



浙江万里扬股份有限公司

Zhejiang Wanliyang Co., Ltd.

2017 年半年度报告

2017 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人黄河清、主管会计工作负责人胡春荣及会计机构负责人(会计主管人员)施宇琼声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司存在市场竞争、人才、主要原材料及零配件供应和价格波动、对外收购资产整合等风险，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告中“公司面临的风险和应对措施”。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

2017 半年度报告.....	1
第一节 重要提示、释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	5
第三节 公司业务概要.....	8
第四节 经营情况讨论与分析.....	13
第五节 重要事项.....	28
第六节 股份变动及股东情况.....	52
第七节 优先股相关情况.....	56
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	57
第九节 公司债相关情况.....	58
第十节 财务报告.....	64
第十一节 备查文件目录.....	164

释义

释义项	指	释义内容
公司/本公司/万里扬/股份公司	指	浙江万里扬股份有限公司
万里扬集团	指	万里扬集团有限公司--公司控股股东
芜湖万里扬、奇瑞变速箱	指	芜湖万里扬变速器有限公司--公司全资子公司(原名: 芜湖奇瑞变速箱有限公司)
万里扬机械	指	金华万里扬机械制造有限公司--公司全资子公司
万融融资租赁	指	浙江万融融资租赁有限公司--公司全资子公司
金兴内饰	指	辽宁金兴汽车内饰有限公司--公司全资子公司
山东蒙沃	指	山东蒙沃变速器有限公司--公司控股子公司
宁波万里扬	指	宁波万里扬变速器有限公司--公司全资子公司
奇瑞汽车、奇瑞股份	指	奇瑞汽车股份有限公司
吉孚动力	指	吉孚动力技术(中国)有限公司
CVT	指	Continuously Variable Transmission, 无级变速器
AMT	指	Automatic Manual Transmission, 电控机械式自动变速器
AT	指	Automatic Transmission, 液力自动变速器
DCT	指	Double Clutch Transmission, 双离合变速器
MT	指	Manual Transmission, 手动变速器
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
国信证券、保荐人、独立财务顾问	指	国信证券股份有限公司
天健会计师事务所	指	天健会计师事务所(特殊普通合伙)
元/万元	指	人民币元/人民币万元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	万里扬	股票代码	002434
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	浙江万里扬股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	万里扬		
公司的外文名称（如有）	Zhejiang Wanliyang Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	WLY		
公司的法定代表人	黄河清		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张雷刚	蒋昊
联系地址	浙江省金华市宾虹西路 3999 号	浙江省金华市宾虹西路 3999 号
电话	0579-82216776	0579-82216776
传真	0579-82212758	0579-82212758
电子信箱	zlg@zjwly.com	scu_jh@163.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	2,688,933,845.41	1,523,810,400.81	76.46%
归属于上市公司股东的净利润（元）	421,496,753.51	138,558,668.08	204.20%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	346,061,956.78	104,801,922.63	230.21%
经营活动产生的现金流量净额（元）	168,599,321.66	-85,753,663.25	296.61%
基本每股收益（元/股）	0.31	0.10	210.00%
稀释每股收益（元/股）	0.31	0.10	210.00%
加权平均净资产收益率	7.30%	5.87%	1.43%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	9,170,136,080.35	9,880,995,406.95	-7.19%
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,870,603,953.34	5,584,107,199.83	5.13%

五、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	17,264,249.51	含处置杭州万汇通置业有限公司及金华市婺城区万通小额贷款有限公司股权收益
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	5,908,577.14	

计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	65,264,233.43	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	9,966,820.83	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	261,741.74	
减：所得税影响额	23,102,749.63	
少数股东权益影响额（税后）	128,076.29	
合计	75,434,796.73	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内，公司从事的主要业务为汽车零部件业务。

（一）汽车零部件业务主要为研发、生产、销售汽车变速器和汽车内饰件产品。

汽车变速器产品包括乘用车变速器和商用车变速器，应用于轿车、SUV、MPV、微卡、轻卡、中卡、重卡、客车等不同车型。主要为奇瑞汽车、吉利汽车、北汽银翔、重庆力帆、北汽福田、东风汽车、中国重汽、江淮汽车、一汽集团等大型汽车厂的各种车型提供配套。商用车变速器以手动挡变速器为主，乘用车变速器包括手动挡变速器（5MT、6MT）和自动挡变速器（CVT、AT、PHEV（混合动力变速器））。

汽车内饰件产品涵盖汽车内饰仪表板、门板、中控台、立柱、护板、保险杠、方向盘等，主要为奇瑞汽车、华晨宝马、长安汽车、北汽股份、华晨汽车、华泰汽车、一汽集团、汉腾汽车等大型汽车厂的各种车型提供配套。

汽车零部件业务的主要经营模式为：通过产品设计开发、样品试制、工装样品、小批量供货，获得汽车整车厂的审核认证，与汽车整车厂确定配套供货关系，进行产品生产工艺设计、试验、定型，然后批量生产、销售，并提供售后服务。公司作为独立供应商，通过与汽车整车厂建立长期稳定的战略合作关系，实现业务的持续发展。

1、采购模式：公司总部设立采购公司，负责采购业务的统一定点、核价、商务谈判等，在各业务板块设立采购部，负责采购计划编制、采购商品验收入库等。公司在采购环节建立了严格、完善的管理体系和质量保证体系，生产所需原材料、特种原材料、毛坯件、通用零配件及非标准零配件、机物料等均由采购部门统一负责对外采购。

2、生产模式：公司商用车变速器生产基地位于浙江金华和山东平邑；乘用车变速器生产基地位于安徽芜湖和浙江宁波；汽车内饰件生产基地位于辽宁辽阳和大连、河北涿州、安徽芜湖、江西景德镇和上饶等地。鉴于公司产品主要为汽车整车厂直接提供配套，主要采取就近设厂、配套生产的模式。

公司商用车变速器产品的主要零部件齿轮、轴、同步器和壳体等均由公司自制，部分零配件和标准件对外采购；乘用车变速器产品的主要零部件自制率相对较低，CVT钢带、液力

变矩器、传感器、阀体等部件依靠对外采购，公司大力提高乘用车变速器的齿轮、轴、壳体、同步器等部件的生产制造能力，以有效保障生产稳定性和强化成本控制。变速器产品的加工工序较多，对于工艺简单、技术含量较低的部分工序通过委托第三方加工完成，对于精细化程度较高和技术含量较高的关键加工工序如精加工、热处理、总成装配等由公司自主完成，从而有效提高生产效率，降低成本并保证产品质量。

公司汽车内饰产品的生产关键在于产品结构和模具的设计和开发，通过注塑成型、软制表皮工艺、功能件组装和焊接后形成总成产品。

3、销售模式：公司全面打造售前、售中、售后服务体系，各事业部设立独立的销售公司，下设市场营销部、客户服务部和营销管理部：市场营销部负责市场调研和开发、产品配套管理、新产品推广等；客户服务部负责售后服务网络及配件网络的建设和管理；营销管理部负责销售内勤保障，包括仓储、物流的管理，负责销售管理制度的建设及执行效果的检查以及销售人员的培训。

公司汽车零部件产品的主要客户为汽车整车厂，以直销为主。公司每年与客户签订一个框架合同，就供销的主要条款进行约定，在后续月度操作中，客户再以电子邮件、传真或在其ERP系统中公示等方式定期提出下一阶段需求的具体计划，以销定产，并适当做一定的安全库存。

公司制定了“53211”战略发展规划，以高端化、自动化、差异化为主要竞争策略，推动商用车变速器业务的稳定增长；以CVT、AT技术路线作为乘用车自动变速器的发展方向，大力发展CVT、AT和PHEV等自动变速器产品业务，持续推进产品技术升级换代，满足不同客户的多样化需求，不断提高产品市场占有率以及公司的行业地位，推动公司业务规模和盈利水平的快速提升。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	报告期内，公司新设立吉孚汽车技术（浙江）有限公司，公司持有 55% 股权；对外转让杭州万汇通置业有限公司 39% 股权。
固定资产	报告期内，公司固定资产无重大变化。
无形资产	报告期内，公司无形资产无重大变化。

在建工程	报告期末，公司在建工程较期初增加 46921.83 万元，主要系报告期公司实施 CVT、MT、G 系列高端商用车变速器总成产能提升项目，新购买的大批生产设备和装配线到位后待安装。
------	---

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（一）规模优势

公司是国内首家实现覆盖商用车、乘用车两大市场的手动挡变速器和自动挡变速器研发、生产企业，产品涵盖轿车、SUV、MPV、微卡、轻卡、中卡、重卡、客车等汽车变速器，充分满足不同客户、不同消费层次的多样化需求，已形成年产100万台商用车变速器和150万台乘用车变速器的综合能力，同时公司根据行业发展趋势，制定了大力发展自动变速器业务的战略规划，不断丰富自动变速器产品体系（主要包括CVT、AT、PHEV），扩大产品输入扭矩范围，并大力提高自动变速器产能和制造能力。公司汽车内饰件产品主要为国内自主品牌汽车提供配套，已形成年产200万套内饰件的综合能力。

（二）技术优势

公司拥有国家认定企业技术中心、省级重点企业研究院，被列入浙江省第一批“三名”工程培育试点企业（知名企业、知名品牌、知名企业家），拥有各类技术人员600多人，积极与浙江大学、合肥工业大学、山东大学、装甲兵工程学院、重庆理工大学等高研院所合作，建立了“中国人民解放军装甲兵工程学院博士后科研工作站”和“浙江省博士后流动工作站”，承担多项国家重点新产品开发和省级重大科技攻关项目，产品的关键技术指标达到国内领先水平，所有产品拥有完全自主知识产权。

公司拥有完全自主的CVT研发、生产制造能力，建立了完整的CVT研发、试验检测、工艺规划、自动化生产等能力体系和质量保证体系，产品技术获得了53项发明专利。新一代CVT产品在传动效率和降低油耗等方面得到了显著提升，可匹配的发动机扭矩范围进一步扩大，有助于提高产品市场竞争力，推动产品市场开拓和市场占有率的提升。公司的CVT产品于2017年被评为“中国十佳变速器”。

公司与德国吉孚动力技术（中国）有限公司合资成立吉孚汽车技术（浙江）有限公司，

致力于研究开发AT及基于AT的PHEV和汽车软件产品，目前该公司已承接多项对外工程项目。开发的新一代AT系列产品已进入样机装配阶段，该样机的控制软件已在竞品车上得到验证，效果达到预期水平。

（三）质量与品牌优势

公司通过ISO/TS16949：2009质量管理体系认证、ISO14001：2004环境管理体系认证和AAA级标准化良好行为认证；拥有全球领先的自动化生产设备和检测、试验设备，分别拥有通过CNAS（中国合格评定国家认可委员会）认定的汽车变速器整体性能检测中心和汽车内饰件检测中心，有效保证新产品的研发和试验。

公司在产品生产上严守质量关，经过多年的积累在业内树立了良好的信誉和品牌知名度。“万里扬”商标被国家工商行政管理总局认定为“中国驰名商标”；“万里扬”牌变速器被浙江省质量技术监督局认定为“浙江名牌产品”并获“苏浙皖赣沪名牌产品50佳”称号；“万里扬”企业商号认定为“浙江省知名商号”。公司先后被评为国家火炬计划重点高新技术企业、中国汽车零部件变速器行业龙头企业、中国制造业500强企业、中国优秀民营科技企业、中华全国工商业联合会科技创新企业、浙江省创新型示范企业等。

（四）成本优势

公司商用车变速器的主要零部件包括壳体、齿轮、轴及同步器等基本由公司自制，可以充分保障零部件的及时供应和生产稳定，有效降低了原材料价格波动对公司的影响，有助于加强对生产成本和采购成本的管控。公司正在加强整合乘用车变速器零部件资源，大力提高相关零部件的生产制造能力，以进一步强化乘用车变速器的成本控制和品质管控，着力提升产品盈利能力。

公司所在地浙江省是五金汽配件的集中生产区域，省内零配件企业众多，配套能力强，供应便捷，零配件运输成本相对较低，而且可以相应减少储备性存货资金投入，从而降低整个产品的成本。同时，公司通过规模采购，具有相对的成本优势，并建立了严谨的成本管理体系及合理的价格商务体系，对采购成本和制造成本进行管控和分析，以实现产品成本的持续改善。此外，公司生产计划管理实行“6+1”锁定模式，配套件采购实行零库存的上线结算，消除了配套件的库存成本，有效降低了企业生产成本。

（五）营销优势

1、营销网络完善

在变速器产品营销服务模式上，公司已经建立了覆盖全国（除港澳台外）的销售和服务

网络，在全国范围内建有服务站（点）300多个，在30多个省设有中心库，是目前国内汽车变速器生产企业中营销服务网络最发达、最完善的企业之一，可以快速满足不同地区的供货需求和售后服务需求。同时，通过与国内众多汽车主机厂建立战略合作关系，实现新产品同步规划开发，提高了技术对营销的支持能力，进一步增强了市场开拓能力和服务能力。

2、内饰生产基地覆盖主要区域

在汽车内饰业务领域，为了更加贴近国内各大汽车整车厂生产基地，及时跟进其生产和设计需求，实现对整车厂的准时化供货和服务，公司对生产基地进行了战略性布局。目前，公司已拥有辽阳、大连、涿州、芜湖、景德镇、上饶六大生产基地，分布在各主要汽车生产集中区域。同时，设立了南北两大技术研究院，进一步加强了产品研究的快速响应能力。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2017年上半年，国家通过大力深化改革，经济结构持续优化，中国经济保持了稳中向好的发展态势。汽车行业作为中国国民经济发展的支柱产业，积极推进产业结构优化和技术升级，实现了稳步发展。据中国汽车工业协会统计，2017年1-6月，国内汽车产销1352.58万辆和1335.39万辆，同比增长4.64%和3.81%，增速较上年同期有所减缓。其中，乘用车产销1148.27万辆和1125.30万辆，同比增长3.16%和1.61%，增速比上年同期减缓4.16个百分点和7.62个百分点，受2016年高增长基数以及2017年开始实施的1.6升及以下排量的乘用车车辆购置税由原先减半征收调整到按7.5%的税率征收等因素影响，增速减缓幅度较大。中国品牌乘用车销售494万辆，同比增长4.3%，市场份额为43.9%，较上年同期提高1.1个百分点。商用车产销204.3万辆和210.09万辆，同比增长13.8%和17.39%，增速比上年同期提升12.30个百分点和15.52个百分点；其中，轻卡销售85.26万辆，同比增长9.66%；中卡销售11.73万辆，同比增长8.68%；重卡销售58.37万辆，同比增长71.51%。受国家“一带一路”建设、重大基建项目的实施、大力治理货车超限超载以及车辆更换周期等因素影响，2017年上半年国内商用车市场增速明显提升。新能源汽车产销21.2万辆和19.5万辆，同比增长19.7%和14.4%，其中纯电动汽车销售16万辆，同比增长26.2%；插电式混合动力汽车销售3.5万辆，同比下降19.7%。新能源汽车是汽车行业的主要发展方向，节能环保、社会信息化以及汽车技术的不断进步有效推动了汽车消费需求升级和汽车产业的转型升级，加上新能源汽车的政策鼓励机制力度不断加大，将进一步推动新能源汽车的快速发展。

2017年1-6月，公司实现营业收入268,893.38万元，较上年同期增长76.46%；实现营业利润43,852.01万元，较上年同期增长192.5%；利润总额50,939.56万元，较上年同期增长222.6%；归属于上市公司股东的净利润42,149.68万元，较上年同期增长204.2%。公司于2016年11月开始合并芜湖万里扬业务，2017年上半年同比增加了芜湖万里扬的业务收入和利润，同时在上半年国内商用车市场良好增长态势的大环境下，公司紧抓国五排放标准全面实施以及产品技术升级换代带来的行业整合发展机遇，根据市场需求，加快新产品和成熟产品的市场推广，有效提高市场占有率，进一步提升了业务规模和盈利水平，使得公司2017年上半年营业收入和净利润实现较大增幅。

报告期内，公司紧紧围绕“53211”五年发展规划和年度经营计划，进一步加强内部业务板块资源和外部市场资源整合；完善集团化管控模式，着力提升管理效率和经营效率；重点推进新产品的技术研发、市场开拓和产能提升，为进一步增强公司市场竞争力，提高产品市场占有率，不断扩大公司业务规模提供强有力的支持。

2017年上半年，公司重点开展了以下工作：

一、健全完善集团化管控模式；实行“职能中心+事业部”的管理方式，围绕集团化管理中心职责，开展管理职能建设、信息化建设、文化建设、品牌建设和组织建设等系列工作，为公司五年发展规划的顺利实施和实现“全球一流的汽车零部件供应商”的宏伟愿景提供强有力的支撑。

二、面向市场，继续深入开展以客户需求为导向的产品研发和市场开发工作；积极维护与服务好奇瑞汽车、吉利汽车、北汽福田、东风汽车、中国重汽等现有核心客户，持续开展技术升级和品质提升工作，依靠高品质、高性价比的产品和优质服务，有效扩大了在整车厂的配套份额。结合商用车变速器市场需求和技术发展趋势，重点推广G系列新产品，市场份额以及产品占比有了显著提升。乘用车自动变速器CVT19除满足奇瑞汽车（国内与海外）的需求外，今年成功配套了比速汽车（北汽银翔）和重庆力帆汽车的共5款车型，并已实现批量化供应。同时，CVT19还在国内多家自主品牌汽车厂家进行同步搭载匹配；CVT25作为公司战略型自动变速器产品，技术水平和产品性能可比肩外资品牌，产品应用更加广泛，目前已在奇瑞汽车、吉利汽车等多家自主品牌汽车厂家的多个车型上进行同步搭载匹配，各项技术指标反应良好，公司将积极推进CVT25按照公司经营计划顺利实现量产。依托自主品牌汽车快速发展的有利条件，公司以自主品牌前十车企或单车型销量前五车型为近期目标客户，不断加大产品技术提升与市场开发力度，大力布局开拓合资车企及海外市场。

三、重点实施生产能力提升工作，进一步强化市场保障能力；依据公司“53211”五年发展规划，公司明确了各阶段相关产品的产能建设提升目标。2017年上半年重点开展了G系列高端商用车变速器总成项目建设和乘用车变速器CVT、MT产能提升等工作。积极开展基础能力建设，齿轮、轴、壳体、同步器等零部件自制能力和供应链能力进一步提升，变速器总成装配能力不断加强。引进了G系列总成全自动总装线、法国蒂森克虏伯CVT装配线、三菱齿轴生产线、德国prawema生产线等设备，进一步提高了生产效率以及产品质量。产能提升项目顺利完成阶段性目标，特别是CVT产能建设的顺利推进并即将达产，有效保障了CVT产品的市场需求。

四、进一步强化质量管控和品质提升；制定《质量改善激励办法》，开展“百日质量提

升攻关”活动，围绕重点问题整改，加大质量把关力度，重点增强全员全过程的质量意识，有效提升了实物质量和感知质量。公司乘用车变速器事业部QC小组活动成果荣获2017年全国机械工业优秀质量管理小组活动成果一等奖。

五、加强供应链的整合和优化，进一步强化生产保障能力和成本控制；近年来，随着公司业务规模和业务范围的不不断扩大，公司进一步加强了供应链体系建设和供应链资源整合，大力提高采购管理能力和外购外协供应能力。2017年上半年，公司以市场需求为导向，以提升供应链竞争优势为手段，进行集中管控和资源开发建设，利用信息化工具和标准化管理制度，实现集中资源管理和采购订单管理，有效提高了采购效率。在外部重点开展了供应链队伍建设，吸收整合国内外优质资源，建立供应商绩效考核机制，提高了供应链整体质量。

六、进一步加强企业文化建设，助力实现“53211”发展规划；“53211”五年发展规划的实施，需要发挥文化的融合力和引领力。近两年，公司通过收购兼并实现了跨越式发展，新加入的企业需要进行全方位充分融合，公司在传承万里扬优秀文化传统的基础上，结合现有产业和未来发展目标，进一步提炼出万里扬新的企业使命（成就客户造车梦想 贡献中国品牌力量）、企业愿景（全球一流的汽车零部件供应商 员工满意的人生事业大平台）、企业核心价值观（以客户为中心 争做奋斗者）、企业精神（拼搏进取 精益求精），并开展了“培育与践行万里扬核心价值观主题实践活动”，通过让员工学习、理解、认知、认同并自觉践行万里扬核心价值理念，持续形成文化共识，凝聚强大组织共鸣，从而更好地用企业文化引领公司发展，不断提升公司的向心力、凝聚力和竞争力，为实现公司的发展战略和宏伟愿景提供精神动力和文化支撑。

七、加强组织建设和人才队伍建设，为公司发展提供坚强的组织保障和人才支撑；上半年，公司启动开展了为期6个月的“领导力发展”培训项目，通过全方位立体培训，实现团队深度融合，打造一支能够支撑战略目标和业务发展，具有领导力、管控力、执行力、战斗力、凝聚力的高绩效经营管理团队，推动公司进一步发展壮大。

二、主营业务分析

概述

是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同

是 否

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	2,688,933,845.41	1,523,810,400.81	76.46%	主要系公司于 2016 年 11 月开始合并芜湖万里扬业务，2017 年上半年同比新增了芜湖万里扬的业务收入和利润，同时 2017 年上半年公司商用车变速器业务收入增加较多，市场占有率进一步提升，推动了公司营业收入的快速增长。
营业成本	1,996,915,547.57	1,138,168,697.67	75.45%	主要系公司于 2016 年 11 月开始合并芜湖万里扬业务，2017 年上半年同比新增了芜湖万里扬的营业成本。
销售费用	67,263,964.40	64,760,319.79	3.87%	
管理费用	188,503,927.81	139,708,764.39	34.93%	主要系公司于 2016 年 11 月开始合并芜湖万里扬业务，2017 年上半年同比新增了芜湖万里扬的管理费用。
财务费用	35,624,469.86	60,996,659.19	-41.60%	主要系公司资金较为充裕，银行借款等债务利息支出减少所致。
所得税费用	83,343,017.69	21,589,136.98	286.04%	主要系报告期公司利润总额同比增加较多，相应的所得税费用增加较多所致。
研发投入	88,690,537.98	51,464,099.70	72.33%	公司以行业发展方向和市场需求为导向，持续加大产品技术研发投入，特别是 CVT、AT、PHEV 等新产品的开发和产业化应用，有助于大力提升公司市场竞争力，推动公司快速发展。
经营活动产生的现金流量净额	168,599,321.66	-85,753,663.25	296.61%	主要系本期公司销售商品收到的现金较多所致。
投资活动产生的现金流	40,047,312.03	-471,903,750.78	108.49%	主要系公司上年同期因

量净额				开展对外投资活动而支出现金较多，本期相关投资活动较少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-967,668,539.12	332,023,018.47	-391.45%	主要系本期公司资金较为充裕，偿还债务较多所致。
现金及现金等价物净增加额	-759,021,905.43	-225,634,395.56	-236.39%	
资产减值损失	-27,812,025.92	4,078,776.99	-781.87%	主要系前期计提的坏账损失和存货跌价损失于本期冲回所致。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：元

	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	2,688,933,845.41	100%	1,523,810,400.81	100%	76.46%
分行业					
汽车零部件制造	2,610,136,603.85	97.07%	1,450,053,779.98	95.16%	80.00%
农业装备零部件制造	31,142,226.62	1.16%	35,687,430.07	2.34%	-12.74%
融资租赁收入	47,655,014.94	1.77%	38,069,190.76	2.50%	25.18%
分产品					
轻卡变速器	562,954,715.55	20.94%	433,308,599.52	28.44%	29.92%
中卡变速器	228,301,361.44	8.49%	196,727,432.30	12.91%	16.05%
重卡变速器	1,078,052.53	0.04%	2,387,707.59	0.16%	-54.85%
乘用车手动变速器	569,375,616.78	21.17%	354,045,252.23	23.23%	60.82%
乘用车自动变速器	575,596,069.75	21.41%			
配件	83,380,479.18	3.10%	27,551,062.79	1.81%	202.64%
农机变速器	31,142,226.62	1.16%	35,687,430.07	2.34%	-12.74%
融资租赁收入	47,655,014.94	1.77%	38,069,190.76	2.50%	25.18%
汽车内饰件	555,313,996.91	20.65%	402,039,907.84	26.38%	38.12%
其他	34,136,311.71	1.27%	33,993,817.71	2.23%	0.42%
分地区					
国内销售	2,686,736,744.46	99.92%	1,522,367,350.30	99.91%	76.48%

国外销售	2,197,100.95	0.08%	1,443,050.51	0.09%	52.25%
------	--------------	-------	--------------	-------	--------

占公司营业收入或营业利润 10% 以上的行业、产品或地区情况

适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年同 期增减
分行业						
汽车零部件制造	2,610,136,603.85	1,973,240,722.68	24.40%	80.00%	77.28%	1.16%
融资租赁收入	47,655,014.94	104,428.51	99.78%	25.18%	86.39%	-0.07%
分产品						
轻卡变速器	562,954,715.55	396,326,120.09	29.60%	29.92%	26.94%	1.65%
中卡变速器	228,301,361.44	159,178,027.33	30.28%	16.05%	16.70%	-0.39%
乘用车手动变速器	569,375,616.78	456,881,793.23	19.76%	60.82%	66.40%	-2.69%
乘用车自动变速器	575,596,069.75	406,021,686.13	29.46%			
融资租赁收入	47,655,014.94	104,428.51	99.78%	25.18%	86.39%	-0.07%
汽车内饰件	555,313,996.91	477,269,645.90	14.05%	38.12%	42.15%	-2.44%
分地区						
国内销售	2,686,736,744.46	1,995,541,499.79	25.73%	76.48%	75.58%	0.39%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 期按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

公司是否需要遵守装修装饰业的披露要求

否

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

1、报告期内，公司乘用车手动变速器产品收入较上年同期增长 60.82%，并同比新增了乘用车自动变速器产品收入，主要系公司于 2016 年 11 月开始合并芜湖万里扬业务，包括乘用车手动变速器和自动变速器业务，2017 年上半年较上年同期同比新增了芜湖万里扬的相关产品收入所致。

2、报告期内，公司汽车内饰件产品收入较上年同期增长 38.12%，主要系公司通过加强业务整合和市场开拓力度，进一步提高了内饰件产品收入。

三、非主营业务分析

适用 不适用

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	369,637,979.06	4.03%	328,546,969.72	5.23%	-1.20%	
应收账款	1,107,072,387.46	12.07%	929,655,690.37	14.79%	-2.72%	
存货	912,346,161.33	9.95%	586,395,710.10	9.33%	0.62%	
长期股权投资	321,911,184.62	3.51%	432,042,280.36	6.87%	-3.36%	
固定资产	1,556,770,360.73	16.98%	1,003,113,202.37	15.96%	1.02%	
在建工程	600,394,632.75	6.55%	150,908,226.54	2.40%	4.15%	主要系报告期公司实施 CVT、MT、G 系列高端商用车变速器总成产能提升项目，新购买的大批生产设备和装配线到位后待安装。
短期借款	62,000,000.00	0.68%	1,139,000,000.00	18.12%	-17.44%	主要系本期公司资金较为充裕，偿还银行借款较多所致。
应收票据	1,008,984,472.32	11.00%	284,404,522.93	4.53%	6.47%	主要系本期公司业务收入大幅增加，收到以票据结算的货款较多所致。
预付款项	134,247,433.57	1.46%	68,114,240.06	1.08%	0.38%	主要系本期公司预付货款和设备款增加较多所致。

2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项 目	期末账面价值（人民币元）	受限原因
货币资金	143,666,234.37	承兑汇票保证金
应收票据	385,463,754.77	质押担保
固定资产	169,095,421.89	抵押担保
无形资产	56,930,276.66	抵押担保
合 计	755,155,687.69	

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
501,396,267.50	95,091,887.08	427.28%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
吉孚汽车技术（浙江）有限公司	从事汽车传动系统和自动变速器的研发、试验	新设	1,100	55.00%	自有资金	吉孚动力技术（中国）有限公司	长期	汽车零部件	已完成注册		60.65	否	2016年12月13日	《万里扬关于与吉孚动力技术（中国）有限公司合资成立吉孚汽车技术（浙江）有限公司的公告》（2016-108）
合计	--	--	1,100	--	--	--	--	--	--		60.65	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

5、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

6、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

7、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	149,018.46
报告期投入募集资金总额	49,039.63
已累计投入募集资金总额	149,046.43
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%

募集资金总体使用情况说明**1) 2016 年非公开发行股票募集资金情况**

本公司以前年度已使用募集资金 100,006.8 万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 17.37 万元；本公司 2017 年 1-6 月实际使用募集资金 49,039.63 万元（不包括支付的截至 2016 年 12 月 31 日尚未支付的本次募集资金法定信息披露费 25 万元），2017 年 1-6 月收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 17.56 万元；截至 2017 年 6 月 30 日累计已使用募集资金 149,046.43 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 34.93 万元。

截至 2017 年 6 月 30 日，募集资金实际余额为人民币 6.96 万元（系累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1.购买芜湖万里扬变速器有限公司股权	否	100,006.8	100,006.8		100,006.8	100.00%		7,467.83	是	否
2.归还银行贷款	否	30,000	30,000	30,000	30,000	100.00%			是	否
3.补充芜湖万里扬变速器有限公司流动资金	否	19,011.66	19,011.66	19,039.63	19,039.63	100.00%			是	否
承诺投资项目小计	--	149,018.46	149,018.46	49,039.63	149,046.43	--	--	7,467.83	--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	149,018.46	149,018.46	49,039.63	149,046.43	--	--	7,467.83	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 根据 2016 年 4 月本公司同奇瑞汽车股份有限公司签订的《发行股份及支付现金购买资产协议》约定,在芜湖万里扬变速器有限公司股权交割给本公司后 10 个工作日内本公司支付 55,000.00 万元,剩余 45,006.80 万元在配套募集资金到账后 10 个工作日内支付。根据本公司第三届董事会第十一次会议和 2016 年第二次临时股东大会决议,本公司向交易对方支付现金对价的时间早于本次交易募集配套资金到账的时间,则在本次交易募集配套资金到账后以募集资金置换上市公司先行支付的现金对价。本公司在 2016 年 9 月自筹资金支付奇瑞汽车股份有限公司 55,000.00 万元股权转让款,在 2016 年 12 月收到配套募集资金从募集资金账户中置换 55,000.00 万元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									

项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	用途：尚未使用的募集资金余额为 6.96 万元。去向：剩余募集资金存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

(4) 募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
----------	------	------

8、非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施,如未按计划实施,应当说明原因及公司已	披露日期	披露索引
------	-------	-----	----------	----------------------------	----------	--------------------------	----------	---------	------------	---------------	------------------------------	------	------

											采取的 措施		
万里扬 集团有 限公司	杭州万 汇通置 业有限 公司 39%股 权	2017 年 06 月 14 日	1,790	-71.6	有助于 公司进 一步清 晰产业 结构， 推动公 司集中 精力专 注于汽 车零部 件主业 的经营 发展	4.25%	参考评 估结果 定价	是	万里扬 集团为 公司的 控股股 东	是	是	2017 年 06 月 15 日	《万 里扬关 于全资 子公司 对外转 让杭州 万汇通 置业有 限公司 39%股 权暨关 联交易 的公告》 (2017-040)

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
浙江万融融 资租赁有限 公司	子公司	融资租赁业 务；租赁业 务	200000000	1,051,524,498.19	344,161,501.84	47,655,014.94	32,778,625.53	39,684,123.55
芜湖万里扬 变速器有限 公司	子公司	变速器的开 发、生产、 销售	807293700	1,842,700,881.23	1,330,138,115.12	837,734,199.33	92,916,975.21	74,678,331.32
辽宁金兴汽 车内饰有限 公司	子公司	汽车内饰件 的研发、生 产、销售	74000000	1,243,648,783.82	6,681,772.80	555,313,996.91	9,627,718.28	10,608,078.11
宁波万里扬 变速器有限 公司	子公司	汽车零部件 制造、加工、 销售	200000000	133,870,118.03	7,849,255.58	313,575,478.04	1,484,157.33	1,484,157.33

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
吉孚汽车技术（浙江）有限公司	新设	主要从事汽车传动系统和自动变速器的

		研发、试验，通过与吉孚动力技术（中国）有限公司开展战略合作，引进国际先进的变速器技术人才和试验、检测设备，将大力提升公司自动变速器产品的技术研发能力和产业化应用水平，有效提高公司市场竞争力。
--	--	---

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、对 2017 年 1-9 月经营业绩的预计

2017 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2017 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	150.00%	至	200.00%
2017 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	54,878.58	至	65,854.29
2016 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	21,951.43		
业绩变动的的原因说明	公司于 2016 年完成收购芜湖万里扬变速器有限公司 100% 股权, 2017 年 1-9 月同比新增了芜湖万里扬变速器有限公司的业务收入和利润; 同时, 2017 年公司商用车变速器业务继续保持良好的增长态势, 盈利水平不断提高, 加上内饰业务板块盈利能力的持续改善, 有效推动了公司整体经营业绩的快速增长。		

十、公司面临的风险和应对措施

1、市场竞争风险

中国作为全球最大的汽车市场，多年来产销量位居世界第一，特别是自主品牌汽车，市场竞争力和占有率均在不断提高，汽车行业的快速发展带动了汽车零部件行业的高速增长，汽车变速器作为汽车的关键零部件，市场需求巨大。目前，国内手动变速器基本以国产品牌为主，自动变速器领域虽然国产品牌已取得一批重要成果，但受关键零部件的限制，市场大部分仍主要依赖外资品牌提供配套。随着中国汽车市场的快速发展以及消费需求的不断升级，自动变速器的市场需求不断扩大，国内自主变速器生产企业（包括第三方独立企业和隶属于整车厂的企业）、外资/合资变速器生产企业纷纷在国内新建或者扩大自动变速器产能。此外，

随着资源环境压力的不断加大以及节能减排需求的提升，在国家产业政策的大力支持下，中国新能源汽车市场发展势头迅猛，给传统汽车及零部件市场带来冲击。在未来发展中，公司面临着激烈的市场竞争。

应对措施：公司密切关注国内外宏观经济形势以及国家相关政策的变化，充分认清公司所面临的行业发展环境和趋势，积极应对各种挑战。一方面，对内有效整合公司现有各项业务资源，对外积极整合行业资源，不断优化产业布局，加强经营管理水平和成本控制，充分实现资源共享和优势互补，着力提升公司综合竞争力；另一方面，不断加大技术研发投入，大力提升产品技术水平，特别是自动变速器产品，在进一步提高现有CVT产品技术和质量水平的基础上，大力推动新一代CVT产品的产业化和市场化应用，提高现代化生产制造能力，进一步扩大自动变速器产能，加大市场开拓力度；整合国内外产品及技术资源，加快AT等自动变速器和PHEV、EV等新能源汽车变速器的研发进度和产业化应用，进一步丰富和完善公司自动变速器产品体系；加快推进电机、电控等新能源汽车动力总成的研究和开发，有效满足市场客户的不同需求，以提升公司的核心竞争力。

2、人才风险

近年来，公司通过对外兼并收购，业务范围从商用车变速器业务延伸到乘用车变速器业务和汽车内饰业务，资产规模和业务规模快速扩大，公司快速发展中对技术人才、管理人才、营销人才等专业人才的需求不断加大，开发、引进、培养和选拔适合公司发展的人才并保持人才队伍稳定对支持和保障公司快速发展尤为重要。

应对措施：公司针对发展现状以及未来发展战略规划，形成了系统的人力资源发展与管理体制，包括与发展规划紧密结合的人力资源规划，提前布署业务发展需要的各类人才，每年有针对应届大学毕业生的“管培生计划”是基于长期高潜人才的储备和培养计划，以保证未来业务发展战略的顺利实施和达成。以组织能力建设为目标、以“内部培养为主，外部引进为辅”的选聘、培养和晋升发展体系，建立“公司-事业部-部门”三级培训管理体系，2017年公司正在实施的“领导力发展”计划，是公司级的系统性提升现有管理人员领导力的大型培养项目；公司建立以激励、提升效率和人员稳定为核心的薪酬福利体系及长期激励体系，2016年实施了第一期员工持股计划，参与员工包括公司中高层管人员和核心骨干人员，将员工利益与公司发展进行有机结合，有效调动员工工作的积极性，进一步增强了公司对人才的吸引力以及人才队伍的稳定性。

3、主要原材料、零配件供应和价格波动的风险

公司汽车变速器、汽车内饰件等产品所需的主要原材料为钢材、铝材、生铁、废钢、PP原料、ABS原料、PC/ABS原料，主要零配件为齿轮、轴、壳体、同步器、钢带、液力变矩器等，特别是CVT的钢带、液力变矩器、TCU等配件，目前主要由一家或几家外资企业供应，国内自主品牌尚未形成配套能力，如上述主要材料或零配件出现供应不及时或价格出现大幅波动，将给公司带来一定的经营风险。

应对措施：一方面，公司建立全球化采购平台和供应链信息平台，在全球范围内整合供应商资源，不断完善公司的配套体系，在公司业务规模不断扩大的基础上，凭借规模化采购优势和良好的商业信用，与主要原材料、零配件供应商建立战略合作伙伴关系，有效保障供应的稳定性，并实现供应链成本的持续改善；同时，将增加的部分供应成本按照市场化原则进行有效转化，以加强公司的成本控制。另一方面，公司通过改进生产技术和工艺流程，提高生产管理和过程控制水平，有效降低单位产品的原材料耗用量；同时，在已实现商用车变速器主要零配件基本自制的基础上，大力提高乘用车变速器的齿轮、轴、壳体、同步器等主要零部件的自制能力，通过加强对原材料价格走势的研判能力以及库存的管控能力，大幅降低原材料价格波动对公司经营的影响，并有效保障供应和生产的稳定性。

4、对外收购资产整合的风险

近年来，公司先后实施了多起资产收购项目，公司资产规模和业务规模快速扩大，收购资产涉及不同地区和不同细分行业，由于地域性传统文化的差异以及企业经营管理理念等方面的差异，对收购资产在企业文化、经营管理、业务资源等各方面能否进行有效、充分的整合将对公司整体经营和发展产生一定的影响，从而存在一定的风险。

应对措施：目前，公司对外收购标的资产主要以与公司现有主营业务相同或属于同一行业类别的为主，可以与公司现有主营业务协同发展或优势互补；同时，公司在收购完成初期保持标的资产原有核心管理层、核心技术人员和其他员工的稳定性，以实现平稳过渡，在其现有业务模式、机构设置和日常管理制度的基础上，植入公司的经营管理体系，并逐步加强公司企业文化的宣贯和融合，进而实现公司与收购资产的充分有效融合。

未来发展中，公司将结合行业发展趋势和公司的战略目标，以做大做强汽车零部件主业为原则，充分发挥多年积累的收购兼并和资源整合的丰富经验，进一步加大投资收购和产业整合的力度，推动公司不断发展壮大。

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2017 年第一次临时股东大会	临时股东大会	46.89%	2017 年 02 月 10 日	2017 年 02 月 11 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《万里扬 2017 年第一次临时股东大会决议公告》 (2017-007)
2016 年度股东大会	年度股东大会	51.13%	2017 年 05 月 03 日	2017 年 05 月 04 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《万里扬 2016 年度股东大会决议公告》 (2017-033)

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无					
资产重组时所作承诺	奇瑞汽车股份有限公司	股份限售承诺	本次交易对方奇瑞汽车股份有限公司	2016 年 12 月 26 日	48 个月	严格履行承诺

		<p>司因本次发行股份购买资产而获得的万里扬股份的锁定事项承诺如下：“本次交易中本单位以持有的芜湖奇瑞变速箱有限公司股权认购的万里扬股份的锁定期为四年，自标的股份上市之日起满 48 个月方可解除限售。本单位同意若前述所认购的标的股份的锁定期的规定与中国证监会的最新监管意见不相符的（在中国证监会最新监管意见要求延长认购人的锁定期的情况下），将根据中国证监会的监管意见进行相应调整。本次股份发行结束后，本单位由于万里扬送红股、转增股本等原因而新增取得的万里扬股份，亦应遵守</p>			
--	--	---	--	--	--

			上述期限。”			
	奇瑞汽车股份有限公司	业绩承诺及补偿安排	本次交易的利润补偿期间为 2016 年、2017 年、2018 年和 2019 年，奇瑞变速箱在利润补偿期间各年度的承诺净利润分别不低于 2.00 亿元、2.20 亿元、2.42 亿元和 2.66 亿元。上述净利润指因奇瑞变速箱向奇瑞股份及其关联方销售产品或提供服务所产生的净利润。	2016 年 01 月 01 日	48 个月	严格履行承诺
	黄河清;金华市众成投资有限公司;奇瑞控股有限公司;奇瑞汽车股份有限公司;万里扬集团有限公司;吴月华	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	一、关于避免同业竞争的承诺（一）上市公司实际控制人黄河清和吴月华承诺：本人目前没有、将来也不会在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经	2016 年 12 月 26 日	长期	严格履行承诺

		<p>济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。本人愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。</p> <p>（二）上市公司实际控制人一致行动人万里扬集团和金华市众成投资有限公司承诺：本公司目前没有在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>的控制权。本公司将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权。本公司愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。（三）交易对方（奇瑞股份）承诺：目前本公司与万里扬及奇瑞变速箱不存在同业竞争的情况；本公司承诺将按照相关法律、法规及中国证监会的相关规定，避免将来与万里扬及奇瑞变速箱之间的同业竞争。（四）</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>交易对方控股股东奇瑞控股承诺：1、与万里扬及奇瑞变速箱不存在同业竞争的情况。目前本公司下属公司在液力自动变速箱（AT）相关业务，奇瑞变速箱、万里扬或其下属公司不存在液力自动变速箱（AT）相关业务，本公司及下属公司除自动变速箱（AT）相关业务外目前不直接从事本次交易完成后万里扬或其下属公司的变速箱业务；2、本公司未来将不直接从事本次交易完成后万里扬或其下属公司的变速箱业务，以避免对万里扬的生产经营构成可能的直接或间接的业务竞争。本公司亦将促使下属公司不直接或间接从事任</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>何在商业上对万里扬或其下属公司变速箱业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；3、如本公司或本公司下属公司存在任何与万里扬或其下属公司变速箱业务构成或可能构成直接或间接竞争的业务，本公司将放弃或促使下属公司放弃可能发生的变速箱业务，或将促使该业务按公平合理的条件优先提供给万里扬或其下属公司，或转让给其他无关联关系的第三方；4、自上述承诺函出具之日起，本公司如违反上述承诺的，将赔偿万里扬或其下属公司由此而遭受的损失。</p> <p>二、关于规范关联交易的承诺（一）交易对方（奇瑞</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>股份) 承诺:</p> <p>1、本单位将按照《公司法》等法律、法规以及万里扬公司章程的有关规定行使股东权利;在股东大会对涉及本单位的关联交易进行表决时,履行回避表决的义务。2、本单位将杜绝一切非法占用万里扬及奇瑞变速箱的资金、资产的行为,在任何情况下,不要求万里扬及奇瑞变速箱向本单位及本单位投资或控制的其他企业提供任何形式的担保,但依照法律法规及万里扬章程的规定履行相关批准程序除外。3、除在本次交易相关协议中约定的情形外,本单位将尽可能地避免和减少与万里扬的关联交易,不会利用自身</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>作为万里扬股东之地位，谋求与万里扬及其所属公司在业务合作等方面优于市场第三方的权利；不会谋求与万里扬及其所属公司达成交易的优先权利；对无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将遵循市场公正、公平、公开、等价有偿的原则，并依法签订协议，履行合法程序，按照万里扬公司章程、有关法律法规和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不以与市场价格相比显失公允的条件与万里扬及其所属公司进行交易，不通过关联交易损害万里扬及其他股东的合法权益。</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>4、如因本单位未履行本承诺函所作的承诺而给万里扬或奇瑞变速箱造成一切损失和后果，本单位承担赔偿责任。（二）上市公司控股股东万里扬集团、实际控制人黄河清和吴月华承诺：本人/本公司控制的万里扬及其控股子公司之外的其他企业将减少与万里扬及其控股子公司之间的关联交易，本人/本公司控制的万里扬及其控股子公司之外的其他企业如与万里扬及其控股子公司发生关联交易，将严格按照万里扬的《关联交易制度》及其他相关制度执行，杜绝发生以下情形：1、利用关联交易、资产重组、垫付费</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>资、担保和其他方式直接或间接侵占万里扬资金、资产，损害万里扬及其他股东的利益。2、利用控制权操纵、指使万里扬或者万里扬董事、监事、高级管理人员从事下列行为，损害万里扬及其他股东的利益：（1）要求万里扬无偿向本人/本公司、其他单位或者个人提供资金、商品、服务或者其他资产；</p> <p>（2）要求万里扬以不公平的条件，提供或者接受资金、商品、服务或者其他资产；（3）要求万里扬向不具有清偿能力的单位或者个人提供资金、商品、服务或者其他资产；</p> <p>（4）要求万里扬为不具有清偿能力的单位或者个人提供担</p>			
--	--	---	--	--	--

			<p>保，或者无正当理由为其单位或者个人提供担保；（5）要求万里扬无正当理由放弃债权、承担债务；（6）谋取属于万里扬的商业机会；（7）采用其他方式损害万里扬及其他股东的利益。本人/本公司承诺并保证，已经为签署本承诺函详细了解了有关法律法規，并知晓该承诺的范围；本人愿意承担由于声明不实给万里扬及其他利益相关者造成的直接、间接的经济损失、索赔责任及额外的费用支出。</p>			
首次公开发行或再融资时所作承诺	蔡锦波;金锦洪;盛春林;万里扬集团有限公司;徐伯坚;张正明	股份限售承诺	<p>参与认购本次募集配套资金发行股份的万里扬集团、蔡锦波、盛春林、金锦洪、张正明和徐伯坚承诺：“本人/公司所认购万里扬本次</p>	2016年12月26日	36个月	严格履行承诺

		<p>发行的募集配套资金的新增股份自该股份发行上市之日起三十六个月内，不得以任何方式转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让认购股份，也不由公司回购认购股份。如因认购股份由于公司送红股、转增股本等原因而增加的，增加的股份亦遵照前述三十六个月的锁定期进行锁定。如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确以前，本人/公司不转让在本次交易中认购的股份。前述股份解锁时需</p>			
--	--	--	--	--	--

			按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。若根据证券监管部门的监管意见或相关规定要求的锁定期长于前述锁定期的,将根据相关证券监管部门的监管意见和相关规定进行相应调整。”			
	浙江万里扬股份有限公司-第一期员工持股计划	股份限售承诺	参与认购本次募集配套资金发行股份的财通证券资管万里扬通鼎 25 号定向资产管理计划承诺:“本公司拟通过设立并管理的‘财通证券资管万里扬通鼎 25 号定向资产管理计划’认购的万里扬本次发行的募集配套资金的新增股份自该股份发行上市之日起三十六个月内,不得以任何方式转让,包括但不限于通过证券市场公开	2016 年 12 月 26 日	36 个月	严格履行承诺

		<p>转让或通过协议方式转让认购股份，也不由公司回购认购股份。如因认购股份由于公司送红股、转增股本等原因而增加的，增加的股份亦遵照前述三十六个月的锁定期进行锁定。如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确以前，本公司设立并管理的“财通证券资管万里扬通鼎 25 号定向资产管理计划”不转让在本次交易中认购的股份。前述股份解锁时需按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。若根据证券监</p>			
--	--	---	--	--	--

			管部门的监管意见或相关规定要求的锁定期长于前述锁定期的,将根据相关证券监管部门的监管意见和相关规定进行相应调整。”			
	金华市众成投资有限公司	股份限售承诺	自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购其股份。锁定期满后,每年转让公司股票不超过持股数的25%。	2010年06月18日	2017年06月18日	严格履行承诺
	金华市众成投资有限公司;万里扬集团有限公司;香港利邦实业有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	本公司目前没有在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业 务及活动或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益;或以其他任何形式取得该经济实体、机	2010年06月18日	长期	严格履行承诺

			构、经济组织的控制权。本公司将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权。本公司愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。			
	黄河清;吴月华	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	本人目前没有、将来也不会在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以	2010年06月18日	长期	严格履行承诺

			其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。本人愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。			
股权激励承诺	无					
其他对公司中小股东所作承诺	无					
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无					

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

九、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

公司以及控股股东、实际控制人依法诚信经营，信用状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

2016年，公司实施以发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的重大资产重组事项，其中，公司成立浙江万里扬股份有限公司2016年第一期员工持股计划，通过财通证券资管万里扬通鼎25号定向资产管理计划参与认购公司非公开发行股票募集配套资金，以人民币9.18元/股认购3000万股，合计金额为人民币275,400,000元。具体内容详见公司于2016年12月22日刊登在巨潮咨询网的《浙江万里扬股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易发行情况报告暨上市公告书》等。

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
奇瑞汽车	持有公司5%以上股份的股东	销售商品	汽车变速器、汽车内饰件	市场价	市场价	99,506.49	38.17%	260,000	否	现汇、承兑汇票	市场价	2017年01月18日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《万里扬关于2017年度日常关联交易预计的公告》（2017-004）
奇瑞汽车	持有公司5%以上股份的股东	采购商品	材料、动能	市场价	市场价	12,796.28	5.64%	20,000	否	现汇、承兑汇票	市场价	2017年01月18日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《万里扬关于2017年度日常关联交易预计的公

													告》 (2017-004)
合计	--	--	112,302.77	--	280,000	--	--	--	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况	无												
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）	公司日常关联交易总额在 2017 年度预计范围内。												
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）	无												

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

(1) 经公司于2017年6月14日召开的第三届董事会第二十三次会议审议通过，公司将全资子公司万融融融资租赁持有的杭州万汇通置业有限公司39%股权（人民币390万元的出资额）以人民币1790万元的价格全部转让给公司控股股东万里扬集团，转让完成后，万融融融资租赁不再持有杭州万汇通置业有限公司的股权。公司已办理完成上述股权转让的工商变更登记手续。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
《万里扬关于全资子公司对外转让杭州万汇通置业有限公司 39%股权暨关联交易的公告》(2017-040)	2017 年 06 月 15 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

十四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司与子公司之间担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
山东蒙沃变速器有限公司	2012年10月26日	18,000	2015年12月13日	6,880	连带责任保证	2年	否	否
山东蒙沃变速器有限公司	2012年10月26日		2016年01月15日	3,000	连带责任保证	2年	否	否
辽宁金兴汽车内饰有限公司	2015年10月30日	50,000	2016年01月11日	7,728	连带责任保证	2年	否	否
辽宁金兴汽车内饰有限公司	2015年10月30日		2016年04月11日	906.11	连带责任保证	2年	否	否

报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)	68,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)	14,314.11
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)	68,000	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)	18,514.11
子公司对子公司的担保情况			
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)
			实际担保金额
			担保类型
			担保期
			是否履行完毕
			是否为关联方担保
公司担保总额 (即前三大项的合计)			
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)	68,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)	14,314.11
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	68,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)	18,514.11
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例			3.15%
其中:			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)			0
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)			8,634.11
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)			0
上述三项担保金额合计 (D+E+F)			8,634.11
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有)			无
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)			无

采用复合方式担保的具体情况说明

(2) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十五、社会责任情况

1、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

2、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	344,150,032	25.49%				-13,210,791	-13,210,791	330,939,241	24.51%
2、国有法人持股	165,289,256	12.24%						165,289,256	12.24%
3、其他内资持股	178,860,776	13.25%				-13,210,791	-13,210,791	165,649,985	12.27%
其中：境内法人持股	87,906,994	6.51%				-13,196,250	-13,196,250	74,710,744	5.53%
境内自然人持股	90,953,782	6.74%				-14,541	-14,541	90,939,241	6.74%
二、无限售条件股份	1,005,849,968	74.51%				13,210,791	13,210,791	1,019,060,759	75.49%
1、人民币普通股	1,005,849,968	74.51%				13,210,791	13,210,791	1,019,060,759	75.49%
三、股份总数	1,350,000,000	100.00%				0	0	1,350,000,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

公司股东金华市众成投资有限公司所持部分股份13,196,250股按照中国证监会的有关规定解除限售。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
奇瑞汽车股份有	165,289,256	0	0	165,289,256	重大资产重组	2020年12月26

限公司						日
万里扬集团有限 公司	44,710,744	0	0	44,710,744	非公开发行	2019年12月26 日
蔡锦波	24,000,000	0	0	24,000,000	非公开发行	2019年12月26 日
盛春林	26,000,000	0	0	26,000,000	非公开发行	2019年12月26 日
张正明	20,000,000	0	0	20,000,000	非公开发行	2019年12月26 日
金锦洪	10,000,000	0	0	10,000,000	非公开发行	2019年12月26 日
徐伯坚	10,000,000	0	0	10,000,000	非公开发行	2019年12月26 日
浙江万里扬股份 有限公司第一期 员工持股计划	30,000,000	0	0	30,000,000	非公开发行	2019年12月26 日
金华市众成投资 有限公司	13,196,250	13,196,250	0	0	首次公开发行前 已发行股份	2017年6月19 日
吴妙贞	30,082	15,041	0	15,041	董事离职半年后 的12个月内按持 股数的50%锁定	董事离职十八个 月后100%解除 限售
吴月华	923,700	0	0	923,700	董事持股	任职期间每年按 其上年末持股数 的25%解除限售
吴羽飞	0	0	500	500	董事离职半年后 的12个月内按持 股数的50%锁定	董事离职十八个 月后100%解除 限售
合计	344,150,032	13,211,291	500	330,939,241	--	--

3、证券发行与上市情况

无

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	11,476		报告期末表决权恢复的优先股股东 总数（如有）（参见注8）	0			
持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持	报告期内增减	持有有限售	持有无限售	质押或冻结情况

			有的普通股 数量	变动情况	条件的普通 股数量	条件的普通 股数量	股份状态	数量
万里扬集团有 限公司	境内非国有法人	28.45%	384,075,744	0.00	44,710,744	339,365,000	质押	287,470,744
香港利邦实业 有限公司	境外法人	14.53%	196,165,000	0.00	0	196,165,000		
奇瑞汽车股份 有限公司	国有法人	12.24%	165,289,256	0.00	165,289,256	0		
金华市众成投 资有限公司	境内非国有法人	3.91%	52,785,000	0.00	0	52,785,000	质押	52,785,000
云南国际信托 有限公司—云 南信托 聚鑫 35 号集合资金信 托计划	其他	3.09%	41,700,000	0.00	0	41,700,000		
浙江万里扬股 份有限公司— 第一期员工持 股计划	其他	2.22%	30,000,000	0.00	30,000,000	0		
盛春林	境内自然人	1.93%	26,000,000	0.00	26,000,000	0	质押	26,000,000
蔡锦波	境内自然人	1.78%	24,000,000	0.00	24,000,000	0		
张正明	境内自然人	1.48%	20,000,000	0.00	20,000,000	0	质押	20,000,000
中国建设银行 股份有限公司 —易方达新丝 路灵活配置混 合型证券投资 基金	其他	1.39%	18,756,267	11518308.00	0	18,756,267		
战略投资者或一般法人因配售新 股成为前 10 名普通股股东的情况 (如有)(参见注 3)	无							
上述股东关联关系或一致行动的 说明	实际控制人黄河清持有万里扬集团有限公司 51% 股权，持有金华市众成投资有限公司 70.13% 股 权，两个股东之间存在关联关系；其他股东之间未知是否存在关联关系或属于一致行动人。							
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量		股份种类					
			股份种类	数量				
万里扬集团有限公司			339,365,000	人民币普通股				339,365,000
香港利邦实业有限公司			196,165,000	人民币普通股				196,165,000
金华市众成投资有限公司			52,785,000	人民币普通股				52,785,000

云南国际信托有限公司—云南信托 聚鑫 35 号集合资金信托计划	41,700,000	人民币普通股	41,700,000
中国建设银行股份有限公司—易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金	18,756,267	人民币普通股	18,756,267
中国工商银行股份有限公司—易方达新常态灵活配置混合型证券投资基金	18,198,133	人民币普通股	18,198,133
全国社保基金—零六组合	14,903,215	人民币普通股	14,903,215
中国建设银行股份有限公司—易方达创新驱动灵活配置混合型证券投资基金	13,004,907	人民币普通股	13,004,907
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投 恒瑞 1 号证券投资集合资金信托计划	11,600,000	人民币普通股	11,600,000
中央汇金资产管理有限责任公司	10,870,800	人民币普通股	10,870,800
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	实际控制人黄河清持有万里扬集团有限公司 51% 股权，持有金华市众成投资有限公司 70.13% 股权，两个股东之间存在关联关系；其他股东之间未知是否存在关联关系或属于一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	无		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2016 年年报。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2016 年年报。

第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券是

一、公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额 (万元)	利率	还本付息方式
浙江万里扬股份有限公司 2014 年公司债券	14 万里债	112221	2014 年 08 月 26 日	2019 年 08 月 26 日	75,000	7.40%	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
公司债券上市或转让的交易场所	深圳证券交易所						
投资者适当性安排	无						
报告期内公司债券的付息兑付情况	报告期内不存在公司债券到期应付利息。						
公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的，报告期内相关条款的执行情况（如适用）	<p>发行人上调票面利率选择权：发行人有权决定是否在本期债券存续期的第 3 年末上调后 2 年的票面利率。发行人将于本期债券第 3 个计息年度付息日前的第 20 个工作日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否上调票面利率以及上调幅度的公告。若发行人未行使利率上调权，则后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。</p> <p>投资者回售选择权：发行人发出关于是否上调票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在第 3 个计息年度付息日将其持有的全部或部分按面值回售给发行人。第 3 个计息年度付息日即为回售支付日，发行人将按照深交所和中国证券登记公司相关业务规则完成回售支付工作。自发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告之日起 3 个工作日内，债券持有人可通过指定的方式进行回售申报。债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券面值总额将被冻结交易；回售申报日不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的决定。</p> <p>公司分别于 2017 年 7 月 31 日、8 月 1 日、8 月 2 日在巨潮资讯网披露《关于“14 万里债”公司债券不上调票面利率暨债券持有人回售实施办法的第一次提示性公告》、《关于“14 万里债”公司债券不上调票面利率暨债券持有人回售实施办法的第二次提示性公告》、《关于“14 万里债”公司债券不上调票面利率暨债券持有人回售实施办法的第三次提示性公告》。公司选择不上调本期债券的票面利率，即本期债券存续期后 2 年的票面利率仍维持 7.40% 不变。</p> <p>根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的债券回售申报数据，“14 万里债”的回售数量为 0 张，回售金额为人民币 0 元，剩余托管量为 7,500,000 张，公司债券余额为人民币 75000 万元。</p>						

二、债券受托管理人和资信评级机构信息

债券受托管理人：							
名称	财通证券股份 有限公司	办公地址	杭州市杭大路 15 号嘉华国际 商务中心 1106 室	联系人	叶伟锋	联系人电话	0571-87821337
报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构：							
名称	鹏元资信评估有限公司		办公地址	深圳市深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦三楼			
报告期内公司聘请的债券受托管理人、 资信评级机构发生变更的，变更的原因、 履行的程序、对投资者利益的影响等（如 适用）			不适用				

三、公司债券募集资金使用情况

公司债券募集资金使用情况及履行的程 序	公司债券募集资金严格按照公司债券募集说明书承诺的用途，全部用于偿还公司 债务、优化公司负债结构和补充流动资金。
期末余额（万元）	4.07
募集资金专项账户运作情况	运作规范、正常。
募集资金使用是否与募集说明书承诺的 用途、使用计划及其他约定一致	是

四、公司债券信息评级情况

鹏元资信评估有限公司于2017年6月5日出具了《浙江万里扬股份有限公司2014年公司债券2017年跟踪信用评级报告》，债券信用等级为AA，发行主体长期信用等级为AA，评级展望为稳定，与2016年信用评级结果保持一致。

五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

（一）增信机制

公司债券由公司控股股东万里扬集团提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

（二）偿债计划

1、利息的支付

（1）公司债券在存续期内每年付息1次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。每期付息款项自付息

日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。公司债券付息日为2015年至2019年每年的8月26日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计利息）。

（2）债券利息的支付通过登记机构和有关机构办理。利息支付的具体事项将按照国家有关规定，由公司在中国证监会指定媒体上发布的付息公告中加以说明。

（3）根据国家税收法律、法规，投资者投资本期债券应缴纳的有关税金由其自行承担。

2、本金的兑付

（1）公司债券到期一次还本。

（2）公司债券的兑付日为2019年8月26日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息）。

（3）公司债券的本金兑付通过登记机构和有关机构办理。本金兑付的具体事项将按照国家有关规定，由公司在中国证监会指定媒体上发布的兑付公告中加以说明。

（三）偿债保障措施

1、偿债应急保障措施

（1）流动资产变现

长期以来，公司注重流动资产管理，资产流动性良好，必要时可以通过流动资产变现来补充偿债资金。

（2）担保人为公司债券提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保

公司债券由万里扬集团提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。如公司不能按期支付债券本金及到期利息，担保人将按其出具的担保函及有关法律、法规的规定承担担保责任。保证范围包括公司债券本金及利息、以及违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。

2、保障措施

为充分、有效地维护债券持有人的利益，公司为公司债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括指定专门部门与人员、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调、加强信息披露等，努力形成一套确保债券安全兑付的保障措施。

（1）制定《债券持有人会议规则》

公司按照《公司债券发行试点办法》制定了《债券持有人会议规则》，约定债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围、程序和其他重要事项，为保障公司债券的本息及时足额偿付做出了合理的制度安排。

(2) 聘请债券受托管理人

公司按照《公司债券发行试点办法》聘请了财通证券股份有限公司为公司债券的受托管理人，签订了《债券受托管理协议》。在公司债券的存续期内，由债券受托管理人代表债券持有人对公司的相关情况进行监督，并在债券本息无法按时偿付时，代表债券持有人，采取一切必要及可行的措施，保护债券持有人的正当利益。

公司将严格按照《债券受托管理协议》的规定，配合债券受托管理人履行职责，定期向债券受托管理人提供公司的相关财务资料，并在公司可能出现债券违约时及时通知债券受托管理人，便于债券受托管理人及时依据债券受托管理协议采取必要的措施。

(3) 设立专门的偿付工作小组

公司指定财务部牵头负责协调公司债券偿付工作，并通过公司其他相关部门在每年财务预算中落实公司债券本息兑付资金，保证本息如期偿付，保证债券持有人利益。公司将组成偿付工作小组，组成人员包括公司财务部等相关部门，具体负责利息和本金偿付及与之相关的工作。

(4) 严格的信息披露

公司将遵循真实、准确、完整的信息披露原则，使公司偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人、债券受托管理人和股东的监督，防范偿债风险。

(5) 制定并严格执行资金管理计划

公司债券发行后，公司将根据债务结构情况加强公司的资产负债管理、流动性管理、募集资金使用管理、资金管理等，并将根据债券本息未来到期应付情况制定年度、月度资金运用计划，保证资金按计划调度，及时、足额地准备偿债资金用于每年的利息支付以及到期本金的兑付，以充分保障投资者的利益。

(6) 其他保障措施

当公司未按时支付公司债券的本金、利息和/或逾期利息，或发生其他违约情况时，债券受托管理人将依据《债券受托管理协议》代表全体债券持有人向公司处理违约相关事务，维护债券持有人的利益。

报告期，保证人担保、偿债保障措施等执行情况良好。

六、报告期内债券持有人会议的召开情况

报告期内，公司未召开债券持有人会议。

七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

报告期内，公司债券受托管理人财通证券股份有限公司严格按照《债券受托管理协议》认真履行职责，公司《2014年公司债券受托管理事务报告》（2016年度）于2017年6月15日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

八、截至报告期末和上年末（或报告期和上年相同期间）公司的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
流动比率	180.41%	135.41%	45%
资产负债率	35.17%	42.84%	-7.67%
速动比率	141.48%	108.55%	32.93%
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
EBITDA 利息保障倍数	20.47	5.53	270.16%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因

适用 不适用

1、报告期末流动比率较期初增长45%，速动比率较期初增长32.93%，主要系本期公司资金较为充裕，偿还债务较多，期末公司负债总额大幅减少所致。

2、报告期EBITDA利息保障倍数较上年同期增长270.16%，主要系本期公司经营利润大幅增加，同时负债总额大幅减少所致。

九、公司逾期未偿还债项

适用 不适用

公司不存在逾期未偿还债项。

十、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

无

十一、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

截至报告期末，公司在中国银行股份有限公司金华市分行的授信额度为人民币50,000万元，已使用7,569.96万元；在招商银行股份有限公司金华江北支行的授信额度为人民币7,000万元，已使用0万元；在

上海浦东发展银行股份有限公司金华分行的授信额度为人民币20,000万元，已使用0万元；在中国工商银行股份有限公司金华婺城支行的授信额度为人民币30,000万元，已使用0万元。全部银行贷款均按时偿还。

十二、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

报告期内，公司严格执行《2014年公司债券募集说明书》中的相关约定和承诺。

十三、报告期内发生的重大事项

无

十四、公司债券是否存在保证人

是 否

公司债券的保证人是否为法人或其他组织

是 否

是否在每个会计年度上半年度结束之日起 2 个月内单独披露保证人报告期财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益（股东权益）变动表

是 否

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：浙江万里扬股份有限公司

2017 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	369,637,979.06	1,131,981,061.41
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,008,984,472.32	296,468,176.63
应收账款	1,107,072,387.46	1,549,903,748.60
预付款项	134,247,433.57	36,685,901.40
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	463,949,859.91	481,994,641.66
买入返售金融资产		
存货	912,346,161.33	902,858,733.64

划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	232,322,769.57	151,495,781.78
流动资产合计	4,228,561,063.22	4,551,388,045.12
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	30,000,000.00	30,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	292,749,091.94	413,669,005.61
长期股权投资	321,911,184.62	415,947,795.18
投资性房地产		
固定资产	1,556,770,360.73	1,637,825,336.16
在建工程	600,394,632.75	131,176,282.93
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	604,230,300.03	646,112,930.48
开发支出	20,219,208.40	7,256,767.77
商誉	1,327,948,962.91	1,327,948,962.91
长期待摊费用	72,015,631.46	75,705,758.23
递延所得税资产	48,877,322.91	48,877,322.91
其他非流动资产	66,458,321.38	595,087,199.65
非流动资产合计	4,941,575,017.13	5,329,607,361.83
资产总计	9,170,136,080.35	9,880,995,406.95
流动负债：		
短期借款	62,000,000.00	837,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	694,715,037.91	505,080,774.63

应付账款	1,231,408,413.82	1,728,646,894.20
预收款项	28,906,415.95	21,904,659.98
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	26,800,424.35	41,841,970.46
应交税费	43,559,892.01	44,310,549.50
应付利息	47,275,910.41	20,155,908.07
应付股利	7,674,025.00	
其他应付款	201,525,232.77	162,210,007.40
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	2,343,865,352.22	3,361,150,764.24
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	749,736,750.00	748,859,250.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	77,979,965.99	76,104,965.99
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	10,726,620.04	12,970,460.51
递延收益	43,118,951.49	34,254,080.92
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	881,562,287.52	872,188,757.42
负债合计	3,225,427,639.74	4,233,339,521.66
所有者权益：		
股本	1,350,000,000.00	1,350,000,000.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,100,875,002.33	3,100,875,002.33
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	119,121,770.69	119,121,770.69
一般风险准备		
未分配利润	1,300,607,180.32	1,014,110,426.81
归属于母公司所有者权益合计	5,870,603,953.34	5,584,107,199.83
少数股东权益	74,104,487.27	63,548,685.46
所有者权益合计	5,944,708,440.61	5,647,655,885.29
负债和所有者权益总计	9,170,136,080.35	9,880,995,406.95

法定代表人：黄河清

主管会计工作负责人：胡春荣

会计机构负责人：施宇琼

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	166,850,714.00	825,317,861.90
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	479,496,432.12	159,603,982.73
应收账款	520,141,057.10	549,424,727.97
预付款项	41,195,839.59	32,898,380.69
应收利息		
应收股利	189,570,110.11	
其他应收款	1,235,885,312.93	1,121,619,666.50
存货	420,882,205.14	330,050,627.80
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	14,076,703.30	20,372,316.78
流动资产合计	3,068,098,374.29	3,039,287,564.37

非流动资产：		
可供出售金融资产	30,000,000.00	30,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,703,062,148.93	3,592,062,148.93
投资性房地产		
固定资产	413,637,260.06	416,828,696.45
在建工程	76,901,638.06	79,928,441.82
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	228,255,910.88	242,026,668.33
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	9,949,315.57	9,949,315.57
其他非流动资产	12,201,299.43	31,170,307.96
非流动资产合计	4,474,007,572.93	4,401,965,579.06
资产总计	7,542,105,947.22	7,441,253,143.43
流动负债：		
短期借款		395,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	231,463,518.91	188,034,433.83
应付账款	658,397,594.59	434,196,696.94
预收款项	17,155,452.72	193,866,954.78
应付职工薪酬	9,357,055.19	15,019,101.94
应交税费	26,136,156.80	3,805,945.92
应付利息	47,175,000.00	19,908,333.33
应付股利	7,674,025.00	
其他应付款	77,890,203.60	48,932,616.60
划分为持有待售的负债		

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,075,249,006.81	1,298,764,083.34
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	749,736,750.00	748,859,250.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	5,063,690.58	7,493,190.58
递延收益	13,261,666.67	13,421,666.67
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	768,062,107.25	769,774,107.25
负债合计	1,843,311,114.06	2,068,538,190.59
所有者权益：		
股本	1,350,000,000.00	1,350,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,162,007,581.59	3,162,007,581.59
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	119,121,770.69	119,121,770.69
未分配利润	1,067,665,480.88	741,585,600.56
所有者权益合计	5,698,794,833.16	5,372,714,952.84
负债和所有者权益总计	7,542,105,947.22	7,441,253,143.43

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、营业总收入	2,688,933,845.41	1,523,810,400.81
其中：营业收入	2,688,933,845.41	1,523,810,400.81
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,283,598,239.13	1,418,509,589.56
其中：营业成本	1,996,915,547.57	1,138,168,697.67
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	23,102,355.41	10,796,371.53
销售费用	67,263,964.40	64,760,319.79
管理费用	188,503,927.81	139,708,764.39
财务费用	35,624,469.86	60,996,659.19
资产减值损失	-27,812,025.92	4,078,776.99
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	33,184,500.55	44,619,097.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	33,184,500.55	12,913,574.68
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	438,520,106.83	149,919,908.43
加：营业外收入	72,166,610.49	14,499,753.35
其中：非流动资产处置利得	228,872.82	1,822,842.06
减：营业外支出	1,291,144.31	6,516,016.14
其中：非流动资产处置损失	162,545.75	5,055,410.76
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	509,395,573.01	157,903,645.64
减：所得税费用	83,343,017.69	21,589,136.98
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	426,052,555.32	136,314,508.66

归属于母公司所有者的净利润	421,496,753.51	138,558,668.08
少数股东损益	4,555,801.81	-2,244,159.42
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	426,052,555.32	136,314,508.66
归属于母公司所有者的综合收益总额	421,496,753.51	138,558,668.08
归属于少数股东的综合收益总额	4,555,801.81	-2,244,159.42
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.31	0.10
（二）稀释每股收益	0.31	0.10

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：黄河清

主管会计工作负责人：胡春荣

会计机构负责人：施宇琼

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,536,908,833.09	791,150,924.86
减：营业成本	1,119,555,735.84	584,654,484.71
税金及附加	11,140,489.32	8,122,037.83
销售费用	31,933,413.32	33,119,176.58
管理费用	76,502,800.50	58,074,237.86
财务费用	-11,419,234.95	9,005,043.49
资产减值损失	7,893,693.79	8,939,362.50
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	204,231,221.22	43,899,142.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	505,533,156.49	133,135,724.69
加：营业外收入	2,383,317.56	6,495,602.41
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	145,639.32	1,010,056.63
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	507,770,834.73	138,621,270.47
减：所得税费用	46,690,954.41	18,019,267.47
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	461,079,880.32	120,602,003.00
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	461,079,880.32	120,602,003.00
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,328,465,323.62	1,741,366,516.06
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	5,908,577.14	5,275,784.17
收到其他与经营活动有关的现金	191,668,111.59	189,040,106.23

经营活动现金流入小计	2,526,042,012.35	1,935,682,406.46
购买商品、接受劳务支付的现金	1,753,314,760.61	1,724,968,159.38
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	212,762,326.93	127,438,583.57
支付的各项税费	218,898,186.36	132,246,090.16
支付其他与经营活动有关的现金	172,467,416.79	36,783,236.60
经营活动现金流出小计	2,357,442,690.69	2,021,436,069.71
经营活动产生的现金流量净额	168,599,321.66	-85,753,663.25
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	126,660,000.00	
取得投资收益收到的现金	14,661,111.11	44,966,351.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,939,474.31	1,573,707.17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	143,260,585.42	46,540,058.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	103,213,273.39	84,435,335.34
投资支付的现金		434,008,474.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	103,213,273.39	518,443,809.34
投资活动产生的现金流量净额	40,047,312.03	-471,903,750.78
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	6,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		

取得借款收到的现金	20,000,000.00	881,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		25,770,000.00
筹资活动现金流入小计	26,000,000.00	906,770,000.00
偿还债务支付的现金	801,600,000.00	475,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	142,068,539.12	99,746,981.53
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	50,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	993,668,539.12	574,746,981.53
筹资活动产生的现金流量净额	-967,668,539.12	332,023,018.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-759,021,905.43	-225,634,395.56
加：期初现金及现金等价物余额	984,993,650.12	377,942,908.37
六、期末现金及现金等价物余额	225,971,744.69	152,308,512.81

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,072,360,260.99	855,963,768.96
收到的税费返还	870,079.44	946,790.59
收到其他与经营活动有关的现金	113,229,385.82	180,726,937.81
经营活动现金流入小计	1,186,459,726.25	1,037,637,497.36
购买商品、接受劳务支付的现金	934,698,788.12	801,268,185.35
支付给职工以及为职工支付的现金	73,626,543.02	58,005,112.74
支付的各项税费	104,013,753.50	92,139,778.68
支付其他与经营活动有关的现金	57,669,184.21	56,126,264.81
经营活动现金流出小计	1,170,008,268.85	1,007,539,341.58
经营活动产生的现金流量净额	16,451,457.40	30,098,155.78
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		

取得投资收益收到的现金	14,661,111.11	44,966,351.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	773,831,569.37	923,211,686.89
投资活动现金流入小计	788,492,680.48	968,178,038.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,912,104.36	16,140,761.14
投资支付的现金	11,000,000.00	434,008,474.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	899,325,967.50	854,530,000.00
投资活动现金流出小计	916,238,071.86	1,304,679,235.14
投资活动产生的现金流量净额	-127,745,391.38	-336,501,196.86
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		481,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		25,770,000.00
筹资活动现金流入小计		506,770,000.00
偿还债务支付的现金	395,000,000.00	270,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	127,287,092.99	86,344,459.61
支付其他与筹资活动有关的现金	50,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	572,287,092.99	356,344,459.61
筹资活动产生的现金流量净额	-572,287,092.99	150,425,540.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-683,581,026.97	-155,977,500.69
加：期初现金及现金等价物余额	787,308,122.77	258,584,938.92
六、期末现金及现金等价物余额	103,727,095.80	102,607,438.23

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	1,350,000.00				3,100,875.0233				119,121,770.69		1,014,110,426.81	63,548,685.46	5,647,655,885.29
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	1,350,000.00				3,100,875.0233				119,121,770.69		1,014,110,426.81	63,548,685.46	5,647,655,885.29
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											286,496,753.51	10,555,801.81	297,052,555.32
（一）综合收益总额											421,496,753.51	4,555,801.81	426,052,555.32
（二）所有者投入和减少资本												6,000,000.00	6,000,000.00
1．股东投入的普通股												6,000,000.00	6,000,000.00
2．其他权益工具持有者投入资本													
3．股份支付计入所有者权益的金额													
4．其他													
（三）利润分配											-135,000,000.00		-135,000,000.00
1．提取盈余公积													
2．提取一般风险													

准备															
3. 对所有者（或 股东）的分配												-135,00 0,000.0 0	-135,00 0,000.0 0		
4. 其他															
（四）所有者权益 内部结转															
1. 资本公积转增 资本（或股本）															
2. 盈余公积转增 资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补 亏损															
4. 其他															
（五）专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
（六）其他															
四、本期期末余额	1,350, 000,00 0.00				3,100,8 75,002. 33							119,121 ,770.69	1,300,6 07,180. 32	74,104, 487.27	5,944,7 08,440. 61

上年金额

单位：元

项目	上期													
	归属于母公司所有者权益											少数股 东权益	所有者 权益合 计	
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库 存股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	一般风 险准备	未分配 利润			
优先 股		永续 债	其他											
一、上年期末余额	510,00 0,000. 00				907,891 ,246.49					98,591, 896.74		798,884 ,701.68	103,051 ,750.38	2,418,4 19,595. 29
加：会计政策 变更														
前期差 错更正														
同一控 制下企业合并														
其他														

二、本年期初余额	510,000,000.00				907,891,246.49				98,591,896.74		798,884,701.68	103,051,750.38	2,418,419,595.29
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	840,000.00				2,192,983,755.84				20,529,873.95		215,225,725.13	-39,503,064.92	3,229,236,290.00
(一)综合收益总额											312,255,599.08	-4,635,604.48	307,619,994.60
(二)所有者投入和减少资本	330,000.00				2,702,983,755.84							-32,255,934.33	3,000,727,821.51
1. 股东投入的普通股	330,000.00				2,761,421,988.41								3,091,421,988.41
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					-58,438,232.57							-32,255,934.33	-90,694,166.90
(三)利润分配									20,529,873.95		-97,029,873.95	-2,611,526.11	-79,111,526.11
1. 提取盈余公积									20,529,873.95		-20,529,873.95		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-76,500,000.00	-2,611,526.11	-79,111,526.11
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转	510,000,000.00				-510,000,000.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	510,000,000.00				-510,000,000.00								
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补													

亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	1,350,000.00				3,100,875,002.33			119,121,770.69		1,014,110,426.81	63,548,685.46	5,647,655,885.29	

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,350,000,000.00				3,162,007,581.59				119,121,770.69	741,585,600.56	5,372,714,952.84
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,350,000,000.00				3,162,007,581.59				119,121,770.69	741,585,600.56	5,372,714,952.84
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										326,079,880.32	326,079,880.32
（一）综合收益总额										461,079,880.32	461,079,880.32
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入											

所有者权益的金 额											
4. 其他											
(三) 利润分配										-135,000,000.00	-135,000,000.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或 股东）的分配										-135,000,000.00	-135,000,000.00
3. 其他											
(四) 所有者权益 内部结转											
1. 资本公积转增 资本（或股本）											
2. 盈余公积转增 资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补 亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	1,350,000.00				3,162,007,581.59				119,121,770.69	1,067,665,480.88	5,698,794,833.16

上年金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存 股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配 利润	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	510,000,000.00				910,585,593.18				98,591,896.74	633,316,734.97	2,152,494,224.89
加：会计政策 变更											
前期差 错更正											

其他											
二、本年期初余额	510,000,000.00				910,585,593.18				98,591,896.74	633,316,734.97	2,152,494,224.89
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	840,000,000.00				2,251,421,988.41				20,529,873.95	108,268,865.59	3,220,220,727.95
(一)综合收益总额										205,298,739.54	205,298,739.54
(二)所有者投入和减少资本	330,000,000.00				2,761,421,988.41						3,091,421,988.41
1. 股东投入的普通股	330,000,000.00				2,761,421,988.41						3,091,421,988.41
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三)利润分配									20,529,873.95	-97,029,873.95	-76,500,000.00
1. 提取盈余公积									20,529,873.95	-20,529,873.95	
2. 对所有者(或股东)的分配										-76,500,000.00	-76,500,000.00
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转	510,000,000.00				-510,000,000.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	510,000,000.00				-510,000,000.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五)专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六)其他											

四、本期期末余额	1,350,000,000.00				3,162,007,581.59				119,121,770.69	741,585,600.56	5,372,714,952.84
----------	------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	----------------	----------------	------------------

三、公司基本情况

浙江万里扬股份有限公司（以下简称公司或本公司）前身系浙江万里扬变速器有限公司（以下简称变速器公司），变速器公司系由万里扬集团有限公司(原名浙江万里扬集团有限公司)和香港利邦实业有限公司共同出资组建，于2003年10月22日在金华市工商行政管理局登记注册，取得企合浙金总字第001160号企业法人营业执照。

经中华人民共和国商务部《商务部关于同意浙江万里扬变速器有限公司改制为外商投资股份制企业的批复》(商资批〔2007〕2232号)同意，变速器公司以2007年6月30日为基准日，整体变更为股份有限公司。本公司于2008年1月30日在金华市工商行政管理局办理变更登记，现持有统一社会信用代码为91330000754921594N的营业执照，注册资本135,000万元，股份总数135,000万股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份：A股33094万股，无限售条件的流通股份A股101906万股。本公司股票已于2010年6月18日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属于汽车零部件制造行业。主要经营活动为汽车变速器及其它汽车零部件的研发、生产和销售。产品或提供的劳务主要有：汽车变速器、汽车内饰件。

本财务报表业经公司2017年8月24日三届二十四次董事会批准对外报出。

本公司将山东蒙沃变速器有限公司和辽宁金兴汽车内饰有限公司等23家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、持续经营

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认

等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

8、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

10、金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费

用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和

金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

(1) 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

(2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。

(3) 可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

- ① 债务人发生严重财务困难；
- ② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
- ③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
- ⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过50%（含50%）或低于其成本持续时间超过12个月（含12个月）的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过20%（含20%）但

尚未达到50%的，或低于其成本持续时间超过6个月（含6个月）但未超过12个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	占应收款项账面余额 10% 以上的款项或应收融资租赁款
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄分析法组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	100.00%	100.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2. 发出存货的计价方法

子公司芜湖万里扬变速器有限公司发出存货采用移动加权平均法，其他公司发出存货采用月末一次加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

13、划分为持有待售资产

14、长期股权投资

1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会

计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

(2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

16、固定资产

(1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形

资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20 年或 25 年	5	3.80% 或 4.75%
通用设备	年限平均法	5 年	5	19.00%
专用设备	年限平均法	5 年或 10 年	5	9.50% 或 19.00%
运输工具	年限平均法	5 年	5	19.00%

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

17、在建工程

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

18、借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包

括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销)，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

19、生物资产

20、油气资产

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	土地使用权证标示可使用年限
专有技术	5或8
非专利技术	5或8

(2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

22、长期资产减值

对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

23、长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

24、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

（2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

（1）在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

（2）对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

(3) 辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

25、预计负债

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

26、股份支付

27、优先股、永续债等其他金融工具

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1. 收入确认原则

(1) 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3) 收入的金额能够可靠地计量；4) 相关的经济利益很可能流入；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经提供劳务占应提供劳务总量的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

(3) 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

2. 收入确认的具体方法

公司主要销售汽车变速器、内饰件等产品。内销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给购货方，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。外销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品报关，取得提单，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

29、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：（1）企业合并；（2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

31、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

（2）融资租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

32、其他重要的会计政策和会计估计

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
<p>财政部于 2017 年 5 月 10 日印发了《企业会计准则第 16 号—政府补助》修订版（财会[2017]15 号,以下简称“新准则”），新准则自 2017 年 6 月 12 日起施行。新准则要求，与企业日常活动相关的政府补助应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。企业应当在“利润表”中的“营业利润”项目之上单独列表“其他收益”项目，反映应计入其他收益的政府补助。企业对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至新准则施行日之间新增的政府补助根据新准则进行调整，可比会计期间的财务报表不进行追溯调整。由于上述会计准则的颁布或修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。</p>	<p>本次会计政策变更业经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过。</p>	

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

34、其他

分部报告

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

- (1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- (2) 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- (3) 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%、13%、6%、3%，出口退税率 17%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%
营业税	应纳税营业额	5%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴	1.2%、12%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%、1%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
浙江万里扬股份有限公司	15%
山东蒙沃变速器有限公司	15%
辽宁金兴汽车内饰有限公司	15%
除上述以外的其他纳税主体	25%

2、税收优惠

1. 企业所得税

根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室《关于浙江省2014年第二批高新技术企业备案的复函》（国科火字〔2015〕31号），本公司已通过高新技术企业备案，企业所得税优惠期为2014年1月1日至2016年12月31日。公司“高新技术企业”资格正在复审中，报告期减按15%税率计缴企业所得税。

根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室《关于山东省2016年第一批高新技术企业备案的复函》（国科火字〔2016〕187号），子公司山东蒙沃变速器有限公司2016年12月通过高新技术企业备案，资格有效期3年，企业所得税优惠期为2016年1月1日至2018年12月31日，报告期减按15%税率计缴企业所得税。

子公司辽宁金兴汽车内饰有限公司2014年通过高新技术企业复审，资格有效期3年，企业所得税优惠期为2014年1月1日至2016年12月31日。其“高新技术企业”资格正在复审中，报告期减按15%税率计缴企业所得税。

3、其他

本公司本期收到地方水利建设基金、城镇土地使用税退税5,908,577.14元。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	822,528.93	814,749.14
银行存款	225,149,215.76	1,013,013,227.24
其他货币资金	143,666,234.37	118,153,085.03
合计	369,637,979.06	1,131,981,061.41

其他说明

期末其他货币资金中143,666,234.37元为票据保证金。期初银行存款中28,834,326.26元定期存款已被用于为本公司及子公司开具银行承兑汇票提供质押，其他货币资金中118,153,085.03元为票据或信用证保证金。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	1,008,984,472.32	296,468,176.63
合计	1,008,984,472.32	296,468,176.63

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	385,463,754.77
合计	385,463,754.77

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	1,414,555,505.87	
合计	1,414,555,505.87	

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
其他说明	

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,171,249,942.01	100.00%	64,177,554.55	5.48%	1,107,072,387.46	1,635,017,380.82	100.00%	85,113,632.22	5.21%	1,549,903,748.60
合计	1,171,249,942.01	100.00%	64,177,554.55	5.48%	1,107,072,387.46	1,635,017,380.82	100.00%	85,113,632.22	5.21%	1,549,903,748.60

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	1,132,098,187.01	56,604,909.35	5.00%
1 年以内小计	1,132,098,187.01	56,604,909.35	5.00%
1 至 2 年	25,446,324.21	2,544,632.42	10.00%
2 至 3 年	11,724,168.40	3,517,250.52	30.00%
3 至 4 年	941,000.26	470,500.13	50.00%
4 至 5 年	1,040,262.13	1,040,262.13	100.00%
合计	1,171,249,942.01	64,177,554.55	5.48%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-20,936,077.67 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	账面余额（元）	占应收账款余额的比例（%）	坏账准备（元）
奇瑞汽车股份有限公司	230,145,824.74	19.65%	11,507,291.24
汉腾汽车有限公司	105,310,763.58	8.99%	5,265,538.18
东风汽车股份有限公司	93,173,445.60	7.96%	4,658,672.28

浙江吉利汽车零部件采购有限公司	89,418,647.00	7.63%	4,470,932.35
北汽福田汽车股份有限公司	88,540,645.75	7.56%	4,427,032.29
小 计	606,589,326.67	51.79%	30,329,466.33

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	122,966,465.68	91.60%	26,864,996.55	73.24%
1 至 2 年	9,037,980.15	6.73%	6,150,270.03	16.76%
2 至 3 年	2,104,356.23	1.57%	2,063,539.86	5.62%
3 年以上	138,631.51	0.10%	1,607,094.96	4.38%
合计	134,247,433.57	--	36,685,901.40	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	账面余额（元）	占预付账款总金额的比例（%）
苏美达国际技术贸易有限公司	51,369,506.90	38.26%
山东钢铁股份有限公司莱芜分公司	8,921,606.95	6.65%
湖北江山汽车变速箱有限公司	8,150,000.00	6.07%
大冶特殊钢股份有限公司	5,706,232.82	4.25%
宁波江宸智能装备股份有限公司	5,500,000.00	4.10%
合 计	79,647,346.67	59.33%

其他说明：

7、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

8、应收股利

(1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

其他说明：

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	449,728,948.44	96.69%			449,728,948.44	468,835,913.58	96.93%			468,835,913.58
按信用风险特征组合计提坏账准备的	15,412,085.87	3.31%	1,191,174.40	7.73%	14,220,911.47	14,841,138.28	3.07%	1,682,410.20	11.34%	13,158,728.08

其他应收款										
合计	465,141,034.31	100.00%	1,191,174.40	0.26%	463,949,859.91	483,677,051.86	100.00%	1,682,410.20	0.35%	481,994,641.66

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
应收融资租赁款净额	449,728,948.44			系子公司万融融资租赁应收的融资租赁款净额为 449,728,948.44 元。该类款项在签订融资租赁合同时均有相关担保，预计不存在无法收回的可能性，故不计提坏账准备。
合计	449,728,948.44		--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	13,760,753.99	688,037.70	5.00%
1 年以内小计	13,760,753.99	688,037.70	5.00%
1 至 2 年	13,929.87	1,392.99	10.00%
2 至 3 年	1,621,904.71	486,571.41	30.00%
3 至 4 年	650.00	325.00	50.00%
4 至 5 年	14,847.30	14,847.30	100.00%
合计	15,412,085.87	1,191,174.40	7.73%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-491,235.80 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
资金拆借		1,500,000.00
员工借款及备用金	1,101,140.14	7,947,425.74
押金保证金	2,069,265.00	1,876,821.46
应收融资租赁款	449,728,948.44	468,835,913.58
其他	12,241,680.73	3,516,891.08
合计	465,141,034.31	483,677,051.86

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
金华市百事达市场开发有限公司	应收融资租赁款	146,000,000.00	1 年以内	31.39%	
浙江瑞城发展有限公司	应收融资租赁款	112,390,000.00	1 年以内	24.16%	
浙江云厦集团有限公司长兴房地产分	应收融资租赁款	56,870,000.00	1 年以内	12.23%	

公司					
金华市龙湾置业有限公司	应收融资租赁款	43,748,010.95	1 年以内	9.41%	
山东滨州华银房地产开发有限公司	应收融资租赁款	32,908,000.00	1 年以内	7.07%	
合计	--	391,916,010.95	--	84.26%	

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

10、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	232,002,957.33	2,996,707.70	229,006,249.63	252,376,005.85	3,081,556.70	249,294,449.15
在产品	134,161,355.27	4,235,798.99	129,925,556.28	118,794,965.77	7,532,463.17	111,262,502.60
库存商品	500,618,837.94	10,070,196.65	490,548,641.29	518,289,566.27	12,148,147.85	506,141,418.42
委托加工物资	13,737,878.07		13,737,878.07	10,170,435.12		10,170,435.12
低值易耗品	49,273,154.51	145,318.45	49,127,836.06	27,060,494.87	1,070,566.52	25,989,928.35
合计	929,794,183.12	17,448,021.79	912,346,161.33	926,691,467.88	23,832,734.24	902,858,733.64

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	3,081,556.70			84,849.00		2,996,707.70
在产品	7,532,463.17			3,296,664.18		4,235,798.99
库存商品	12,148,147.85			2,077,951.20		10,070,196.65
低值易耗品	1,070,566.52			925,248.07		145,318.45
合计	23,832,734.24			6,384,712.45		17,448,021.79

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额

其他说明：

11、划分为持有待售的资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	125,712,771.69	47,246,338.58
预缴税费	5,090,059.67	2,779,504.99
房屋购置款	101,469,938.21	101,469,938.21
理财产品	50,000.00	

合计	232,322,769.57	151,495,781.78
----	----------------	----------------

其他说明：

14、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	30,000,000.00		30,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00
按成本计量的	30,000,000.00		30,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00
合计	30,000,000.00		30,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
北京福田产业投资控股集团股份有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00					2.85%	
合计	30,000,000.00			30,000,000.00					--	

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间(个月)	已计提减值金额	未计提减值原因
------------	------	--------	----------------	------------	---------	---------

其他说明

15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
------	----	------	------	-----

(3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款	292,749,091.94		292,749,091.94	413,669,005.61		413,669,005.61	
其中：未实现融资收益	33,623,972.20		33,623,972.20	39,849,108.69		39,849,108.69	
合计	292,749,091.94		292,749,091.94	413,669,005.61		413,669,005.61	--

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

子公司万融融资租赁应收的融资租赁款292,749,091.94元，该类款项在签订融资租赁合同时均有相关担保，预计不存在无法收回的可能性，故不计提坏账准备。

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
金华新隆 股权投资 合伙企业 (有限合 伙)	290,000,0 00.00			14,661,11 1.11			14,661,11 1.11			290,000,0 00.00	
山东雷沃 传动有限 公司	30,585,71 7.62			1,325,467 .00						31,911,18 4.62	
金华市婺 城区万通 小额贷款 有限公司	95,362,07 7.56		94,660,00 0.00	-702,077. 56						0.00	
杭州万汇 通置业有 限公司			17,900,00 0.00	17,900,00 0.00						0.00	
小计	415,947,7 95.18		112,560,0 00.00	33,184,50 0.55			14,661,11 1.11			321,911,1 84.62	
合计	415,947,7 95.18		112,560,0 00.00	33,184,50 0.55			14,661,11 1.11			321,911,1 84.62	

其他说明

18、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

19、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	通用设备	专用设备	运输工具	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	661,763,928.53	23,495,416.30	1,843,511,189.55	16,498,873.25	2,545,269,407.63
2.本期增加金额	6,271,216.30	2,728,545.57	23,725,889.99	2,115,602.20	34,841,254.06
(1) 购置	6,271,216.30	2,728,545.57	22,945,814.34	2,115,602.20	34,061,178.41
(2) 在建工程转入			780,075.65		780,075.65
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	1,052,140.50	421,657.50	347,104.64		1,820,902.64
(1) 处置或报废	1,052,140.50	421,657.50	347,104.64		1,820,902.64
4.期末余额	666,983,004.33	25,802,304.37	1,866,889,974.90	18,614,475.45	2,578,289,759.05
二、累计折旧					
1.期初余额	141,660,038.57	16,432,053.72	721,632,986.46	9,988,430.10	889,713,508.85
2.本期增加金额	14,338,961.72	1,328,114.51	98,135,312.33	830,101.97	114,632,490.53
(1) 计提	14,338,961.72	1,328,114.51	98,135,312.33	830,101.97	114,632,490.53
3.本期减少金额	26,654.24	288,577.95	241,931.49		557,163.68
(1) 处置或报废	26,654.24	288,577.95	241,931.49		557,163.68
4.期末余额	155,972,346.05	17,471,590.28	819,526,367.30	10,818,532.07	1,003,788,835.70
三、减值准备					

1.期初余额		3,705.43	17,726,857.19		17,730,562.62
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额		3,705.43	17,726,857.19		17,730,562.62
四、账面价值					
1.期末账面价值	511,010,658.28	8,327,008.66	1,029,636,750.41	7,795,943.38	1,556,770,360.73
2.期初账面价值	520,103,889.96	7,059,657.15	1,104,151,345.90	6,510,443.15	1,637,825,336.16

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
公司 6 号厂房	1,579,757.02	尚在办理中
公司乘用车厂房	37,313,545.16	尚在办理中
山东蒙沃仓库	3,065,681.68	尚在办理中
山东蒙沃车间	1,475,796.65	尚在办理中
万盛汽配数控车间	366,485.16	尚在办理中
万盛汽配精铸车间	157,993.00	尚在办理中

其他说明

20、在建工程**(1) 在建工程情况**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
设备安装	525,232,557.94		525,232,557.94	93,912,579.67		93,912,579.67
模具	36,811,941.27		36,811,941.27	31,982,735.30		31,982,735.30
物联网项目	2,751,560.60		2,751,560.60	2,677,221.37		2,677,221.37
零星工程	5,386,569.36		5,386,569.36	1,391,084.28		1,391,084.28
变速箱生产线	29,812,052.64		29,812,052.64	1,212,662.31		1,212,662.31
金辰供应商协同平台建设项目	399,950.94		399,950.94			
合计	600,394,632.75		600,394,632.75	131,176,282.93		131,176,282.93

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
设备安装		93,912,579.67	432,100,053.92	780,075.65		525,232,557.94						其他
模具		31,982,735.30	4,829,205.97			36,811,941.27						其他
物联网项目		2,677,221.37	74,339.23			2,751,560.60						其他
变速箱生产线	500,000,000.00	1,212,662.31	28,599,390.33			29,812,052.64	5.96%					其他
合计	500,000,000.00	129,785,198.65	465,602,989.45	780,075.65		594,608,112.45	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

23、生产性生物资产**(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产** 适用 不适用**(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产** 适用 不适用**24、油气资产** 适用 不适用**25、无形资产****(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术		合计
一、账面原值					
1.期初余额	217,876,671.69	354,939,531.07	212,915,176.70		785,731,379.46
2.本期增加金额			2,903,663.44		2,903,663.44
(1) 购置			2,903,663.44		2,903,663.44
(2) 内部研					

发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	217,876,671.69	354,939,531.07	215,818,840.14		788,635,042.90
二、累计摊销					
1. 期初余额	29,749,453.03	67,092,805.93	42,776,190.02		139,618,448.98
2. 本期增加金额	2,146,673.13	28,915,868.47	13,723,752.29		44,786,293.89
(1) 计提	2,146,673.13	28,915,868.47	13,723,752.29		44,786,293.89
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	31,896,126.16	96,008,674.40	56,499,942.31		184,404,742.87
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	185,980,545.53	258,930,856.67	159,318,897.83		604,230,300.03
2. 期初账面价值	188,127,218.66	287,846,725.14	170,138,986.68		646,112,930.48

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

26、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
CVT25	7,256,767.77	59,018,834.68				46,056,394.05	20,219,208.40	
合计	7,256,767.77	59,018,834.68				46,056,394.05	20,219,208.40	

其他说明

27、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
台州吉利发达汽 车变速器有限公 司	6,445,522.66					6,445,522.66
芜湖跃兴汽车饰 件有限公司	99,610.57					99,610.57
大连银兴汽车内 饰系统有限公司	1,742,151.60					1,742,151.60
九江金兴汽车内 饰有限公司	63,112.09					63,112.09
天津金兴汽车内 饰有限公司	21,737,256.12					21,737,256.12
辽宁金兴汽车内 饰有限公司	103,351,200.36					103,351,200.36
芜湖万里扬变速 器有限公司	1,200,955,632.17					1,200,955,632.17
合计	1,334,394,485.57					1,334,394,485.57

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

其他说明

28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
房租款	318,000.00		318,000.00		
模具	69,077,566.26	7,783,338.41	9,597,135.12		67,263,769.55
厂房改造	2,119,710.95	449,956.16	234,983.34		2,334,683.77
装修费	4,190,481.02	6,911,606.74	8,684,909.62		2,417,178.14
合计	75,705,758.23	15,144,901.31	18,835,028.08		72,015,631.46

其他说明

29、递延所得税资产/递延所得税负债**(1) 未经抵销的递延所得税资产**

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	114,201,833.27	22,235,095.64	114,201,833.27	22,235,095.64
可抵扣亏损	133,422,127.10	20,013,319.07	133,422,127.10	20,013,319.07
未确认损益的政府补助	27,570,747.53	4,135,612.13	27,570,747.53	4,135,612.13
预计负债	12,970,460.50	2,493,296.07	12,970,460.50	2,493,296.07
合计	288,165,168.40	48,877,322.91	288,165,168.40	48,877,322.91

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		48,877,322.91		48,877,322.91

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	18,920,618.47	18,920,618.47
可抵扣亏损	46,514,036.28	46,514,036.28
合计	65,434,654.75	65,434,654.75

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2017 年	504,929.94	504,929.94	
2018 年	710,361.61	710,361.61	
2019 年	3,095,639.74	3,095,639.74	
2020 年	1,366,748.41	1,366,748.41	
2021 年	40,836,356.58	40,836,356.58	
合计	46,514,036.28	46,514,036.28	--

其他说明：

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付设备款	66,458,321.38	595,087,199.65
合计	66,458,321.38	595,087,199.65

其他说明：

31、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	62,000,000.00	477,000,000.00
保证抵押借款		360,000,000.00
合计	62,000,000.00	837,000,000.00

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

33、衍生金融负债

 适用 不适用

34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	694,715,037.91	505,080,774.63
合计	694,715,037.91	505,080,774.63

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

35、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	1,165,635,186.21	1,663,262,641.95
设备工程款	33,208,161.41	61,411,959.87
费用	32,565,066.20	3,972,292.38
合计	1,231,408,413.82	1,728,646,894.20

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明：

36、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	28,906,415.95	21,904,659.98
合计	28,906,415.95	21,904,659.98

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

37、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	40,317,880.11	183,619,221.91	198,956,545.51	24,980,556.51
二、离职后福利-设定提	1,524,090.35	16,561,608.38	16,265,830.89	1,819,867.84

存计划				
合计	41,841,970.46	200,180,830.29	215,222,376.40	26,800,424.35

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	38,752,908.09	163,537,333.56	180,172,399.80	22,117,841.85
2、职工福利费	171,000.00	3,811,311.16	3,758,349.82	223,961.34
3、社会保险费	541,375.43	6,517,715.82	6,454,790.62	604,300.63
其中：医疗保险费	413,812.03	5,351,947.95	5,318,829.24	446,930.74
工伤保险费	46,973.89	747,709.18	723,169.13	71,513.94
生育保险费	80,589.51	418,058.69	412,792.25	85,855.95
4、住房公积金	88,794.60	7,120,562.89	6,996,857.03	212,500.46
5、工会经费和职工教育经费	763,801.99	2,632,298.48	1,574,148.24	1,821,952.23
合计	40,317,880.11	183,619,221.91	198,956,545.51	24,980,556.51

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	1,449,298.33	15,793,218.10	15,535,865.91	1,706,650.52
2、失业保险费	74,792.02	768,390.28	729,964.98	113,217.32
合计	1,524,090.35	16,561,608.38	16,265,830.89	1,819,867.84

其他说明：

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	9,246,053.97	4,813,192.99
企业所得税	28,111,407.79	35,811,043.72
个人所得税	2,818,667.98	679,635.51
城市维护建设税	843,392.26	208,037.93
房产税	821,272.78	1,012,601.38

土地使用税	720,595.10	1,022,836.60
教育费附加	413,240.49	123,606.82
地方教育附加	275,494.27	82,404.55
地方水利建设基金	127,267.93	329,943.24
印花税	182,364.44	227,246.76
残疾人就业保障金	135.00	
合计	43,559,892.01	44,310,549.50

其他说明：

39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
企业债券利息	47,175,000.00	19,425,000.00
短期借款应付利息	100,910.41	730,908.07
合计	47,275,910.41	20,155,908.07

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	7,674,025.00	
合计	7,674,025.00	

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

41、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
融资租赁保证金	155,263,377.12	143,180,000.00
其他保证金	801,708.58	2,014,170.38
应付暂收款	17,811,511.05	10,733,141.81

其他	27,648,636.02	6,282,695.21
合计	201,525,232.77	162,210,007.40

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明

42、划分为持有待售的负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	--	------

其他说明：

45、长期借款**(1) 长期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
公司债券	749,736,750.00	748,859,250.00
合计	749,736,750.00	748,859,250.00

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
2014 年公司债券	750,000,000.00	2014/8/26	5 年	744,735,000.00	748,859,250.00		27,750,000.00	877,500.00		749,736,750.00
合计	--	--	--	744,735,000.00	748,859,250.00		27,750,000.00	877,500.00		749,736,750.00

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
融资租赁保证金	77,979,965.99	76,104,965.99

其他说明：

48、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

49、专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

其他说明：

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
其他	10,726,620.04	12,970,460.51	预提售后服务费
合计	10,726,620.04	12,970,460.51	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

政府补助	34,254,080.92	71,881,000.00	63,016,129.43	43,118,951.49	
合计	34,254,080.92	71,881,000.00	63,016,129.43	43,118,951.49	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
变速器再制造项目	1,600,000.00		160,000.00		1,440,000.00	与资产相关
"三名"企业培育综合试点项目	11,821,666.67				11,821,666.67	与收益相关
搪塑设备生产线改造项目	9,929,880.86		366,770.18		9,563,110.68	与资产相关
工业产业集群发展专项资金	5,083,333.39		160,751.22		4,922,582.17	与资产相关
首台套重大技装备专项资金	2,850,000.00		180,000.00		2,670,000.00	与资产相关
高档汽车内饰转型升级改造项目	2,422,500.00		85,500.00		2,337,000.00	与资产相关
厂区基础建设专项补助	546,700.00		24,850.02		521,849.98	与资产相关
年产50万台自动变速器项目		71,881,000.00	62,038,258.01		9,842,741.99	与收益相关
合计	34,254,080.92	71,881,000.00	63,016,129.43		43,118,951.49	--

其他说明：

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,350,000,000.00						1,350,000,000.00

其他说明：

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	3,100,875,002.33			3,100,875,002.33
合计	3,100,875,002.33			3,100,875,002.33

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得 税前发生 额	减：前期计入 其他综合收益 当期转入损益	减：所得税 费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股 东	

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	119,121,770.69			119,121,770.69
合计	119,121,770.69			119,121,770.69

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,014,110,426.81	798,884,701.68
调整后期初未分配利润	1,014,110,426.81	798,884,701.68
加：本期归属于母公司所有者的净利润	421,496,753.51	312,255,599.08
减：提取法定盈余公积		20,529,873.95
应付普通股股利	135,000,000.00	76,500,000.00
期末未分配利润	1,300,607,180.32	1,014,110,426.81

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,654,797,533.70	1,982,844,239.27	1,489,816,583.10	1,106,711,691.35
其他业务	34,136,311.71	14,071,308.30	33,993,817.71	31,457,006.32
合计	2,688,933,845.41	1,996,915,547.57	1,523,810,400.81	1,138,168,697.67

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

城市维护建设税	7,483,754.00	4,449,002.29
教育费附加	3,426,021.07	2,016,122.74
房产税	3,345,315.42	
土地使用税	5,144,988.81	
车船使用税	1,959.84	
印花税	1,431,679.73	
营业税		2,985,770.66
地方教育附加	2,268,636.54	1,345,475.84
合计	23,102,355.41	10,796,371.53

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
三包费用	22,161,863.63	22,048,176.31
运输费	24,131,881.91	24,582,386.61
职工薪酬	5,386,206.73	7,708,245.02
仓储费	3,436,079.13	2,422,669.89
差旅费	3,628,572.86	2,447,584.96
售后领料	57,968.35	456,543.46
其他	8,461,391.79	5,094,713.54
合计	67,263,964.40	64,760,319.79

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
技术开发费	88,690,537.98	51,464,099.70
职工薪酬	44,568,929.87	41,328,727.40
办公差旅费	14,295,547.91	10,668,535.64
税费		8,301,881.20
资产折旧摊销	10,096,113.92	11,083,570.57
中介机构费用	4,737,213.22	4,048,140.19
业务招待费	3,013,258.62	2,958,549.79

其他	23,102,326.29	9,855,259.90
合计	188,503,927.81	139,708,764.39

其他说明：

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	35,319,440.80	54,812,782.94
利息收入	-1,864,356.67	-2,912,489.34
公司债券承销费摊销	877,500.00	877,500.00
银行承兑汇票贴息支出	1,038,621.51	7,137,862.20
其他	253,264.22	1,081,003.39
合计	35,624,469.86	60,996,659.19

其他说明：

66、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-21,427,313.47	-1,117,533.37
二、存货跌价损失	-6,384,712.45	5,196,310.36
合计	-27,812,025.92	4,078,776.99

其他说明：

67、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额

其他说明：

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	15,986,578.11	12,913,574.68
处置长期股权投资产生的投资收益	17,197,922.44	
资产管理计划收益		31,702,462.50

理财产品收益		3,060.00
合计	33,184,500.55	44,619,097.18

其他说明：

69、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
-----------	-------	-------

70、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置利得合计	228,872.82	1,822,842.06	228,872.82
其中：固定资产处置利得	228,872.82	1,327,955.12	228,872.82
无形资产处置利得		494,886.94	
政府补助	65,264,233.43	10,567,034.55	65,264,233.43
税费返还	5,908,577.14	946,790.59	5,908,577.14
违约收入	67,011.18		67,011.18
无法支付款项	9,874.86		9,874.86
其他	688,041.06	1,163,086.15	688,041.06
合计	72,166,610.49	14,499,753.35	72,166,610.49

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
2016 技术创 新专项资金	金华市经济 和信息化委 员会	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	否	否	150,000.00		与收益相关
企业引进人 才补贴	婺城区财政 局	补助	因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助	否	否	27,000.00		与收益相关
2017 年市区 第一批科技 创新资金	金华市科学 技术局	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	否	否	59,900.00		与收益相关

			的补助					
综合财政贡献 10 强企业奖励资金	婺城区财政局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	600,000.00		与收益相关
兼并重组奖励	金华市金融办	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	500,000.00		与收益相关
变速器再制造项目	国家发展和改革委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	160,000.00		与资产相关
燃煤锅炉补助资金	金华经济技术开发区	补助	奖励上市而给予的政府补助	否	否	240,000.00		与收益相关
2016 年引智经费	临沂市平邑县人社局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	20,100.00		与收益相关
2016 年度高校毕业生就业见习补贴	临沂市平邑县财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	30,024.00		与收益相关
2016 年工会活动经费	临沂市平邑县总工会	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	20,000.00		与收益相关
社会保险补贴	临沂市平邑县财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	56,280.00		与收益相关
专利创造资助金	山东省财政厅	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得	否	否	8,000.00		与收益相关

			的补助					
职工技能大赛经费补助	临沂市平邑县总工会	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	36,800.00		与收益相关
年产 50 万台自动变速器项目	金华市婺城区财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	62,038,258.01		与收益相关
2017 年市区第一批科技创新资金	金华市科学技术局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	500,000.00		与收益相关
搪塑设备生产线改装项目	辽阳市财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	366,770.18		与资产相关
工业生产产业集群发展专项资金	辽阳市财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	160,751.22		与资产相关
首台套重大技装备专项资金	辽阳市太子河区财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	180,000.00		与资产相关
高档汽车内饰转型升级改造项目	辽阳市财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	85,500.00		与资产相关
厂区基础建设专项补助	辽阳市太子河区望水台街道办事处	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	24,850.02		与资产相关
合计	--	--	--	--	--	65,264,233.43		--

其他说明：

71、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置损失合计	162,545.75	5,055,410.76	162,545.75
其中：固定资产处置损失	162,545.75	5,055,410.76	162,545.75
对外捐赠	143,689.32	182,800.00	143,689.32
地方水利建设基金	615,136.39	1,165,682.48	
其他	369,772.85	112,122.90	369,772.85
合计	1,291,144.31	6,516,016.14	676,007.92

其他说明：

72、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	83,343,017.69	25,227,664.24
递延所得税费用		-3,638,527.26
合计	83,343,017.69	21,589,136.98

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	509,395,573.01
按法定/适用税率计算的所得税费用	127,348,893.25
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,184,054.07
适用优惠税率的影响	-33,425,812.83
研发费加计扣除的影响	-4,974,959.38
权益法计提投资收益的影响	-2,397,986.72
处置长期股权投资产生的投资收益的影响	-4,299,480.61
其他事项	-91,690.09
所得税费用	83,343,017.69

其他说明

73、其他综合收益

详见附注。

74、现金流量表项目**(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
与收益相关的政府补助	75,106,975.42	8,389,013.27
银行活期存款利息收入	1,864,356.67	2,615,954.16
收回承兑汇票保证金及票据质押存款	88,688,527.45	163,494,756.69
其他收支净额	26,008,252.05	14,540,382.11
合计	191,668,111.59	189,040,106.23

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
付现费用及其他收支净额	107,614,602.79	13,614,386.09
支付承兑汇票保证金	64,852,814.00	23,168,850.51
合计	172,467,416.79	36,783,236.60

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到重组配套募集资金保证金		25,770,000.00

合计		25,770,000.00
----	--	---------------

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
信用证到期付款	50,000,000.00	
合计	50,000,000.00	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

75、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	426,052,555.32	136,314,508.66
加：资产减值准备	-27,812,025.92	4,078,776.99
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	114,632,490.53	63,506,901.02
无形资产摊销	44,786,293.89	15,574,354.40
长期待摊费用摊销	18,835,028.08	9,248,984.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-66,327.07	3,232,568.70
财务费用（收益以“-”号填列）	35,624,469.86	60,996,659.19
投资损失（收益以“-”号填列）	-33,184,500.55	-44,619,097.18
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		-3,638,527.26
存货的减少（增加以“-”号填列）	-9,487,427.69	-22,335,165.42
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-349,201,684.97	90,232,584.37
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-277,079,439.36	-215,536,608.20
其他	225,499,889.54	-182,809,602.78
经营活动产生的现金流量净额	168,599,321.66	-85,753,663.25
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--

3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	225,971,744.69	152,308,512.81
减：现金的期初余额	984,993,650.12	377,942,908.37
现金及现金等价物净增加额	-759,021,905.43	-225,634,395.56

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	11,000,000.00
其中：	--
吉孚汽车技术(浙江)有限公司	11,000,000.00
其中：	--
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	11,000,000.00

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	103,660,000.00
其中：	--
金华市婺城区万通小额贷款有限公司	94,660,000.00
杭州万汇通置业有限公司	9,000,000.00
其中：	--
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	103,660,000.00

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	225,971,744.69	984,993,650.12
其中：库存现金	822,528.93	814,749.14
可随时用于支付的银行存款	225,149,215.76	984,178,900.98

三、期末现金及现金等价物余额	225,971,744.69	984,993,650.12
----------------	----------------	----------------

其他说明：

76、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

77、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	143,666,234.37	承兑汇票保证金
应收票据	385,463,754.77	质押担保
固定资产	169,095,421.89	抵押担保
无形资产	56,930,276.66	抵押担保
合计	755,155,687.69	--

其他说明：

78、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
其中：美元	27,504.69	6.7744	186,327.77
欧元	0.66	7.7496	5.11

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

79、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

80、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

□ 是 √ 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额（元）	出资比例
吉孚汽车技术（浙江）有限公司	新设成立	2017年2月15日	11,000,000.00	55%

截至2017年6月30日公司已支付全部出资款。

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
浙江万融融资租赁有限公司	浙江金华	浙江金华	金融业	100.00%		设立
金华万里扬机械制造有限公司	浙江金华	浙江金华	制造业	100.00%		同一控制下企业合并
金华万里扬变速器有限公司	浙江金华	浙江金华	制造业	100.00%		设立
浙江美依顿变速器有限公司	浙江金华	浙江金华	制造业	100.00%		设立
四川万里扬变速器有限公司	四川资阳	四川资阳	制造业	100.00%		设立
辽宁金兴汽车内饰有限公司	辽宁辽阳	辽宁辽阳	制造业	100.00%		非同一控制下企业合并
芜湖万里扬变速器有限公司	安徽芜湖	安徽芜湖	制造业	100.00%		非同一控制下企业合并
台州吉利发达汽车变速器有限公司	浙江台州	浙江台州	制造业	100.00%		非同一控制下企业合并
浙江吉孚汽车传动系统有限公司	浙江金华	浙江金华	制造业	100.00%		设立
宁波万里扬变速器有限公司	浙江宁波	浙江宁波	制造业	100.00%		非同一控制下企业合并

山东蒙沃变速器有限公司	山东临沂	山东临沂	制造业	66.12%		非同一控制下企业合并
山东卫禾传动科技有限公司	山东临沂	山东临沂	制造业	70.00%		设立
吉孚汽车技术(浙江)有限公司	浙江金华	浙江金华	技术研发	55.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据:

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

确定公司是代理人还是委托人的依据:

其他说明:

(2) 重要的非全资子公司

单位: 元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分配的股利	期末少数股东权益余额
山东蒙沃变速器有限公司	33.88%	3,417,390.85		62,011,919.34

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

其他说明:

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位: 元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
山东蒙沃变速器有限公司	322,611,807.07	132,985,363.46	455,597,170.53	273,549,839.82		273,549,839.82	307,181,169.95	137,953,467.82	445,134,637.77	272,162,023.71		272,162,023.71

单位: 元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
山东蒙沃变速器有限公司	219,617,261.90	10,086,749.86	10,086,749.86	16,744,837.82	218,699,696.17	9,665,385.00	9,665,385.00	-41,638,735.07

其他说明:

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
金华新隆股权投资合伙企业（有限合伙）	浙江金华	浙江金华	股权投资	48.33%		权益法核算

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	金华新隆股权投资合伙企业（有限合伙）	金华新隆股权投资合伙企业（有限合伙）

流动资产	33,419,842.57	2,161,771.07
非流动资产	600,000,000.00	600,000,000.00
资产合计	633,419,842.57	602,161,771.07
流动负债	200.00	302,465.75
负债合计	200.00	302,465.75
归属于母公司股东权益	633,419,642.57	601,859,305.32
按持股比例计算的净资产份额	306,131,713.25	290,878,602.26
--其他	16,131,713.25	878,602.26
对联营企业权益投资的账面价值	290,000,000.00	290,000,000.00
净利润	31,560,337.25	25,236,251.39
综合收益总额	31,560,337.25	25,236,251.39

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	31,911,184.62	30,585,717.62
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	1,325,467.00	728,268.61
--综合收益总额	1,325,467.00	728,268.61

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺**(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债****4、重要的共同经营**

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他**十、与金融工具相关的风险**

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下：

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要与应收款项有关。为控制该项风险，本公司分别采取了以下措施：

1. 应收款项

本公司定期对要求采用信用方式进行交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与信誉良好的客户进行交易，并对应收款项余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。本公司作为汽车变速器和汽车内饰件生产企业，目前客户主要为国内各大汽车厂商。由于国内汽车厂商数量有限，故公司呈现客户集中的情况。截至2017年6月30日，本公司应收账款的51.79% (2016年12月31日：73.16%) 源于前五大客户，存在信用集中风险。公司通过不断进行技术与产品的创新，提升生产

制造工艺水平，增强公司核心竞争力，与客户建立互惠互利、共同发展的良好合作关系，使得信用集中风险得到一定控制。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

(二) 流动风险

流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、发行公司债券等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

(三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

1 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司无以浮动利率计息的金融工具，不存在重大市场利率变动的风险。

2. 外汇风险

外汇风险是因汇率变动产生的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。本公司于中国内地经营，且其主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

- 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
- 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
- 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
- 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
- 9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
万里扬集团有限公司	浙江金华	投资	80,000 万	28.45%	28.45%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是黄河清、吴月华。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注在其他主体中的权益之说明。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注在其他主体中的权益之说明。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
山东雷沃传动有限公司	子公司之联营企业

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
---------	-------------

奇瑞汽车股份有限公司	公司股东
金华市清华实业有限公司	受同一母公司控制
奇瑞控股有限公司	奇瑞汽车股份有限公司的股东
芜湖永达科技有限公司	奇瑞控股有限公司之下属企业
安徽瑞达后勤服务有限公司	奇瑞控股有限公司的子公司

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
奇瑞汽车股份有限公司	动能	16,190,506.63	200,000,000.00	否	0.00
奇瑞汽车股份有限公司	材料	107,380,988.58		否	0.00
奇瑞汽车股份有限公司	设备	2,959,991.79		否	0.00
芜湖永达科技有限公司	变速器壳体	43,003.44		否	0.00
安徽瑞达后勤服务有限公司	餐饮服务	1,080,069.00		否	0.00

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
奇瑞汽车股份有限公司	销售模具、汽车内饰、变速箱及相关材料配件	995,064,945.19	
山东雷沃传动有限公司	销售变速器及相关配件	1,375,558.15	1,568,653.74

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价	本期确认的托管
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-----------	---------

称	称	型			价依据	费/出包费
---	---	---	--	--	-----	-------

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
金华市清华实业有限公司	厂房	991,818.00	991,818.00
奇瑞汽车股份有限公司	实验室	308,242.23	

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
万里扬集团有限公司	749,736,750.00	2014年08月26日	2019年08月26日	否

关联担保情况说明

公司于2014年8月26日发行的人民币7.5亿元的“14万里债”公司债券由万里扬集团提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,543,600.00	1,131,400.00

(8) 其他关联交易

经公司于2017年6月14日召开的第三届董事会第二十三次会议审议通过，公司将全资子公司万融融资租赁持有的杭州万汇通置业有限公司39%股权（人民币390万元的出资额）以人民币1790万元的价格全部转让给公司控股股东万里扬集团，转让完成后，万融融资租赁不再持有杭州万汇通置业有限公司的股权。公司已办理完成上述股权转让的工商变更登记手续。

6、关联方应收应付款项**(1) 应收项目**

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收票据	奇瑞汽车股份有限公司	262,391,600.00		59,500,000.00	
应收账款	山东雷沃传动有限公司	793,493.65	39,674.68	1,634,090.61	81,704.53
应收账款	奇瑞汽车股份有限公司	230,145,824.74	11,507,291.24	590,883,977.49	29,720,582.87
预付账款	奇瑞汽车股份有限公司	13,600.26		13,600.26	
预付账款	安徽瑞达后勤服务有限公司	1,977,895.72			
其他应收款	奇瑞汽车股份有限公司			118,153.57	5,957.68

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	奇瑞汽车股份有限公司		8,178,420.15
应付账款	安徽永达科技有限公司		493,413.21
其他应付款	奇瑞汽车股份有限公司	3,935.10	3,935.10

7、关联方承诺

2016年4月，公司与芜湖万里扬变速器有限公司股东奇瑞汽车股份有限公司签订《发行股份及支付现金购买资产协议》和《发行股份及支付现金购买资产的盈利预测补偿协议》。奇瑞汽车股份有限公司承诺芜湖万里扬变速器有限公司于2016年度、2017年度、2018年度及2019年度实现的净利润（净利润仅指因芜湖万里扬变速器有限公司向奇瑞汽车股份有限公司及奇瑞汽车股份有限公司关联方销售产品或提供服务所产生的净利润，该净利润不含芜湖万里扬变速器有限公司与除奇瑞汽车股份有限公司及奇瑞汽车股份有限公司关联方外的第三方所产生的收益及芜湖万里扬变速器有限公司的非经常性损益）分别为2.00亿元、2.2亿元、2.42亿元及2.66亿元。若实际盈利情况未及上述数据的，由奇瑞汽车股份有限公司以获得本公司所支付的股份数量为限进项补偿。

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至2017年6月30日，公司不存在重要或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

本公司以产品分部为基础确定报告分部，与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	变速器及配件	汽车内饰件及模具	融资租赁收入	分部间抵销	合计
主营业务收入	2,051,828,521.85	555,313,996.91	47,655,014.94		2,654,797,533.70
主营业务成本	1,505,470,164.86	477,269,645.90	104,428.51		1,982,844,239.27
资产总额	7,920,324,943.68	1,243,648,783.82	1,051,524,498.19	-1,045,362,145.34	9,170,136,080.35
负债总额	2,088,540,599.35	1,234,692,202.89	707,362,996.35	-805,168,158.85	3,225,427,639.74

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

(1)公司于2014年8月26日发行了浙江万里扬股份有限公司2014年公司债券，发行总额为人民币7.5亿元，债券期限为2014年8月26日至2019年8月26日。其中，公司债券设定了“发行人上调票面利率选择权”和“投资者回售选择权”。

发行人上调票面利率选择权：发行人有权决定是否在本期债券存续期的第3年末上调后2年的票面利率。发行人将于本期债券第3个计息年度付息日前的第20个工作日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否上调票面利率以及上调幅度的公告。若发行人未行使利率上调权，则后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

投资者回售选择权：发行人发出关于是否上调票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在第3个计息年度付息日将其持有的全部或部分按面值回售给发行人。第3个计息年度付息日即为回售支付日，发行人将按照深交所和中国证券登记公司相关业务规则完成回售支付工作。自发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告之日起3个工作日内，债券持有人可通过指定的方式进行回售申报。债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券面值总额将被冻结交易；回售申报日不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的决定。

公司分别于2017年7月31日、8月1日、8月2日在巨潮资讯网披露《关于“14万里债”公司债券不上调票面利率暨债券持有人回售实施办法的第一次提示性公告》、《关于“14万里债”公司债券不上调票面利率暨债券持有人回售实施办法的第二次提示性公告》、《关于“14万里债”公司债券不上调票面利率暨债券持有人回售实施办法的第三次提示性公告》。公司选择不上调本期债券的票面利率，即本期债券存续期后2年的票面利率仍维持7.40%不变。

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的债券回售申报数据，“14万里债”的回售金额为人民币0元，没有投资者选择回售，公司债券余额为人民币7.5亿元。

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	551,253,541.99	100.00%	31,112,484.89	5.64%	520,141,057.10	580,766,155.20	100.00%	31,341,427.23	5.40%	549,424,727.97
合计	551,253,541.99	100.00%	31,112,484.89	5.64%	520,141,057.10	580,766,155.20	100.00%	31,341,427.23	5.40%	549,424,727.97

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内分项			
1年以内	535,314,563.37	26,765,728.17	5.00%
1年以内小计	535,314,563.37	26,765,728.17	5.00%
1至2年	8,818,160.68	881,816.07	10.00%
2至3年	4,664,824.51	1,399,447.35	30.00%
3至4年	781,000.26	390,500.13	50.00%
4至5年	1,674,993.17	1,674,993.17	100.00%
合计	551,253,541.99	31,112,484.89	5.64%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-228,942.34元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末账面余额(元)	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备(元)
宁波万里扬变速器有限公司	88,652,806.32	16.08%	4,432,640.32
东风汽车股份有限公司	87,660,872.84	15.90%	4,383,043.64
北汽福田汽车股份有限公司	72,044,645.72	13.07%	3,602,232.29
芜湖万里扬变速器有限公司	66,492,303.09	12.06%	3,324,615.15
中国重型汽车集团有限公司	49,796,129.91	9.03%	2,489,806.50
合计	364,646,757.88	66.15%	18,232,337.9

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组	1,318,40	100.00%	82,518,1	6.26%	1,235,885	1,196,0	100.00%	74,395,53	6.22%	1,121,619,6

合计计提坏账准备的其他应收款	3,483.63		70.70		,312.93	15,201.07		4.57		66.50
合计	1,318,403,483.63	100.00%	82,518,170.70	6.26%	1,235,885,312.93	1,196,015,201.07	100.00%	74,395,534.57	6.22%	1,121,619,666.50

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	992,879,532.92	49,643,976.64	5.00%
1 年以内小计	992,879,532.92	49,643,976.64	5.00%
1 至 2 年	323,928,104.06	32,392,810.41	10.00%
2 至 3 年	1,592,090.00	477,627.00	30.00%
4 至 5 年	3,756.65	3,756.65	100.00%
合计	1,318,403,483.63	82,518,170.70	6.26%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 8,122,636.13 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
资金拆借	1,314,517,302.35	1,191,462,001.91
押金保证金	1,597,090.00	1,597,090.00
员工借款及备用金	340,094.43	2,686,286.10
其他	1,948,996.85	269,823.06
合计	1,318,403,483.63	1,196,015,201.07

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
辽宁金兴汽车内饰有限公司	借款	538,968,158.85	1 年以内 481,240,054.79 元, 1-2 年 57,728,104.06 元	40.88%	29,834,813.15
浙江吉孚汽车传动系统有限公司	借款	472,945,042.42	1 年以内	35.87%	23,647,252.12
浙江万融融资租赁有限公司	借款	266,200,000.00	1-2 年	20.19%	26,620,000.00
宁波万里扬变速器有限公司	借款	37,802,559.85	1 年以内	2.87%	1,890,127.99
金华市财政局政府非税资金财政专户	押金保证金	842,090.00	2-3 年	0.06%	252,627.00
合计	--	1,316,757,851.12	--	99.88%	82,244,820.26

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	3,420,206,220.40	7,144,071.47	3,413,062,148.93	3,309,206,220.40	7,144,071.47	3,302,062,148.93
对联营、合营企业投资	290,000,000.00		290,000,000.00	290,000,000.00		290,000,000.00
合计	3,710,206,220.40	7,144,071.47	3,703,062,148.93	3,599,206,220.40	7,144,071.47	3,592,062,148.93

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
山东蒙沃变速器有限公司	73,748,570.43			73,748,570.43		
台州吉利发达汽车变速器有限公司	72,590,474.00			72,590,474.00		7,144,071.47
金华万里扬机械制造有限公司	119,299,175.97			119,299,175.97		
四川万里扬变速器有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
金华万里扬变速器有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
浙江美依顿变速器有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
浙江万融融融资租赁有限公司	200,000,000.00			200,000,000.00		
辽宁金兴汽车内饰有限公司	200,000,000.00			200,000,000.00		
山东卫禾传动科技有限公司	3,500,000.00			3,500,000.00		

宁波万里扬变速器有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
芜湖万里扬变速器有限公司	2,600,068,000.00			2,600,068,000.00		
浙江吉孚汽车传动系统有限公司		100,000,000.00		100,000,000.00		
吉孚汽车技术(浙江)有限公司		11,000,000.00		11,000,000.00		
合计	3,309,206,220.40	111,000,000.00		3,420,206,220.40		7,144,071.47

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
金华新隆股权投资合伙企业(有限合伙)	290,000,000.00			14,661,111.11			14,661,111.11			290,000,000.00	
小计	290,000,000.00			14,661,111.11			14,661,111.11			290,000,000.00	
合计	290,000,000.00			14,661,111.11			14,661,111.11			290,000,000.00	

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,458,979,156.19	1,115,995,052.24	788,859,762.09	583,627,264.65
其他业务	77,929,676.90	3,560,683.60	2,291,162.77	1,027,220.06
合计	1,536,908,833.09	1,119,555,735.84	791,150,924.86	584,654,484.71

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	204,231,221.22	12,196,680.30
资产管理计划收益		31,702,462.50
合计	204,231,221.22	43,899,142.80

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	17,264,249.51	含处置杭州万汇通置业有限公司及金华市婺城区万通小额贷款有限公司股权收益
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	5,908,577.14	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	65,264,233.43	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	9,966,820.83	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	261,741.74	
减：所得税影响额	23,102,749.63	
少数股东权益影响额	128,076.29	
合计	75,434,796.73	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	7.30%	0.31	0.31
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.00%	0.26	0.26

3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

第十一节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 三、载有公司董事长签名的2017年半年度报告文本原件。
- 四、以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。

浙江万里扬股份有限公司

董事长：黄河清

2017年8月25日